


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO NA PRAWACH POWIATU PRZEMYŚL ul.Rynek 1 37-700 PRZEMYŚL		jednostki samorządu terytorialnego										E1673F9DDEE490EC9	
Numer identyfikacyjny REGON 650900341		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
podkarpackie Przemyśl		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		18	62	00	0								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	122 384 237,49	122 384 237,49	400,88	400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	122 020 378,03	0,00	355 028,98	8 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	24 420 000,00	24 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	24 420 000,00	24 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	97 600 378,03	97 600 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	97 600 378,03	97 600 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600 378,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	363 859,46	363 859,46	400,88	400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 028,98	8 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 429,86	355 429,86	400,88	400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	8 429,60	8 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Monika Ewa Czuryk

2021-02-15

Wojciech Antoni Bakun

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E1673F9DDEE490EC9

Strona 1 z 5

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Monika Ewa Czuryk

 Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Wojciech Antoni Bakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	650900341
1.1	650900341
1.2	650108790
1.3	650903339
1.4	651549041
1.5	650975451
1.6	180577004
1.7	180576602
1.8	005070399
1.9	180577033
1.10	180576140
1.11	180576855
1.12	180064865
1.13	180576789
1.14	180576594
1.15	180576996
1.16	650027464
1.17	650958725
1.18	181011658
1.19	180577040
1.20	181011641
1.21	181054099
1.22	180577932
1.23	650903345
1.24	180576849
1.25	180576878
1.26	180342838
1.27	650903300
1.28	650107401
1.29	650957714
1.30	650890051
1.31	650976137
1.32	650108808
1.33	651490431
1.34	180000612

Monika Ewa Czuryk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-15

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Antoni Bakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E1673F9DEE490EC9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

1.35	651537701
1.36	650103780
1.37	650108889
1.38	650254467
1.39	651499231
1.40	180928107
1.41	651536363
1.42	650102600
1.43	651435975
1.44	650105508
1.45	650105460

Monika Ewa Czuryk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Wojciech Antoni Bakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1673F9DEE490EC9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w wysokości 363.859,46 zł dotyczą sprawozdań:

- Rb-28S - 400,88 zł,
- Rb-30S - 355.028,98 zł,
- Rb-Z Fundusz Pracy - 8.429,60 zł.

Monika Ewa Czuryk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-15

telefon

rok m-c dzień

Wojciech Antoni Bakun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E1673F9DEE490EC9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.26