


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI										Adresat:			
Prezydent Miasta Leszna		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
ul.Karasia 15		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										C225BB6BB77485E1			
64-100 LESZNO		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku													
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
411050445															
Nazwa województwa ²⁾		wielkopolskie													
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Leszno													
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾						
		30	63	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)	217 311 390,94	217 311 390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 299 242,00	0,00	2 000 000,00	12 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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	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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	217 299 242,00	217 299 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 299 242,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	212 299 242,00	212 299 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 299 242,00	0,00	2 000 000,00	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)	12 148,94	12 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	12 148,94	12 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Maria Hałupka

0-65-529-81-40

2020-02-20

Łukasz Borowiak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C225BB6BB77485E1

Strona 1 z 5

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	16 887 733,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 887 733,14
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		5 000 000,00	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

Grażyna Maria Hałupka

0-65-529-81-40

2020-02-20

Łukasz Borowiak

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	411050445
1.1	411050445
1.2	004093330
1.3	411424779
1.4	000739596
1.5	411423716
1.6	000660995
1.7	410006070
1.8	000739567
1.9	410306517
1.10	000900206
1.11	410512464
1.12	411423656
1.13	411423691
1.14	411423633
1.15	410512441
1.16	411423722
1.17	411423685
1.18	410192019
1.19	410254602
1.20	001030598
1.21	000183035
1.22	410225090
1.23	001307226
1.24	302015746
1.25	411108660
1.26	410026781
1.27	001094730
1.28	410013956
1.29	000739544
1.30	000739538
1.31	000900198
1.32	411529544
1.33	411423745
1.34	000098460

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C225BB6BB77485E1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

1.35	001097510
1.36	411143477
1.37	411423662
1.38	410319098
1.39	411423739
1.40	411423640
1.41	411423751
1.42	411423610
1.43	411423700
1.44	000238032
1.45	004109308
1.46	367734309
1.47	411423627
1.48	410390593
1.49	000739580

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C225BB6BB77485E1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C225BB6BB77485E1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.21