

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat:	
Prezydent Miasta Leszno ul.Karasia 15 64-100 LESZNO		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050445</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			AEF22B93A55CE42F	
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		Leszno											
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	234 429 107,42	234 429 107,42	814 868,00	0,00	0,00	814 868,00	0,00	0,00	232 600 000,00	0,00	1 000 000,00	14 239,42	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)	234 414 868,00	234 414 868,00	814 868,00	0,00	0,00	814 868,00	0,00	0,00	232 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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	234 414 868,00	234 414 868,00	814 868,00	0,00	0,00	814 868,00	0,00	0,00	232 600 000,00	0,00	1 000 000,00	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)	14 239,42	14 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,42	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	14 239,42	14 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Maria Hałupka

0-65-529-81-40

2021-02-22

Łukasz Borowiak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AEF22B93A55CE42F

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

**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	16 288 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 288 168,65
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	
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

2021-02-22

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	000865540
1.3	411423656
1.4	001307226
1.5	000098460
1.6	004109308
1.7	367734309
1.8	411423627
1.9	410390593
1.10	000739580
1.11	004093330
1.12	411424779
1.13	000900206
1.14	000739596
1.15	411423716
1.16	000660995
1.17	410006070
1.18	000739567
1.19	000739538
1.20	410306517
1.21	384964878
1.22	410512464
1.23	411423691
1.24	411423633
1.25	410512441
1.26	411423722
1.27	411423685
1.28	410192019
1.29	410254602
1.30	001030598
1.31	000183035
1.32	410225090
1.33	302015746
1.34	411108660

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AEF22B93A55CE42F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

1.35	410026781
1.36	001094730
1.37	410013956
1.38	000739544
1.39	000900198
1.40	411529544
1.41	411423745
1.42	001097510
1.43	411143477
1.44	410319098
1.45	411423662
1.46	411423739
1.47	411423640
1.48	411423751
1.49	411423610
1.50	411423700
1.51	000238032

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AEF22B93A55CE42F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-65-529-81-40

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AEF22B93A55CE42F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23