


<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 Leszna		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul. Karasia 15		sprawozdanie łączne										D5E8655E7E34AA89	
64-100 LESZNO		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku											
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>411050445</b>													
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		<b>wielkopolskie</b>											
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		<b>Leszno</b>											
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>	244 114 704,75	244 114 704,75	1 364 992,87	0,00	0,00	1 364 992,87	0,00	0,00	242 140 000,68	0,00	600 000,00	9 711,20	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)	244 104 993,55	244 104 993,55	1 364 992,87	0,00	0,00	1 364 992,87	0,00	0,00	242 140 000,68	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	243 244 993,55	243 244 993,55	1 364 992,87	0,00	0,00	1 364 992,87	0,00	0,00	241 880 000,68	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)	9 711,20	9 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,20	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	9 711,20	9 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Maria Hałupka

0-65-529-81-40

2022-02-21

Łukasz Borowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D5E8655E7E34AA89

BeSTia

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

**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	15 688 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 688 604,16
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. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	244 104 993,55	242 140 000,68	0,00	0,00	600 000,00	1 364 992,87	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	244 104 993,55	242 140 000,68	0,00	0,00	600 000,00	1 364 992,87	0,00	

Grażyna Maria Hałupka

 0-65-529-81-40  
 telefon

 2022-02-21  
 rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D5E8655E7E34AA89

BeSTia

Strona 2 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D5E8655E7E34AA89

BeSTia

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	411050445
1.1	411050445
1.2	411423656
1.3	001307226
1.4	000098460
1.5	004109308
1.6	367734309
1.7	411423627
1.8	410390593
1.9	000739580
1.10	004093330
1.11	000900206
1.12	411424779
1.13	000739596
1.14	411423716
1.15	000660995
1.16	410006070
1.17	000739567
1.18	000739538
1.19	410306517
1.20	384964878
1.21	410512464
1.22	411423633
1.23	411423691
1.24	410512441
1.25	411423722
1.26	411423685
1.27	410192019
1.28	410254602
1.29	001030598
1.30	000183035
1.31	410225090
1.32	410026781
1.33	001094730
1.34	411108660
1.35	410013956
1.36	000739544
1.37	000900198

Grażyna Maria Hałupka

0-65-529-81-40

2022-02-21

Łukasz Borowiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D5E8655E7E34AA89

Strona 4 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

1.38	411529544
1.39	411423745
1.40	001097510
1.41	411143477
1.42	410319098
1.43	411423739
1.44	411423640
1.45	411423662
1.46	411423751
1.47	411423610
1.48	411423700
1.49	000238032

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy / Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D5E8655E7E34AA89

BeSTia

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

Grażyna Maria Hałupka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D5E8655E7E34AA89

BeSTia

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03