


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		sprawozdanie łączne											3C41AC2B59AD9980		
64-100 LESZNO		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	240 938 444,95	240 938 444,95	1 235 792,87	0,00	0,00	1 235 792,87	0,00	0,00	239 693 153,35	0,00	0,00	9 498,73	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)	240 928 946,22	240 928 946,22	1 235 792,87	0,00	0,00	1 235 792,87	0,00	0,00	239 693 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	243 683,68	243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	240 685 262,54	240 685 262,54	1 235 792,87	0,00	0,00	1 235 792,87	0,00	0,00	239 449 469,67	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)	9 498,73	9 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498,73	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	9 498,73	9 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

3C41AC2B59AD9980

Strona 1 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

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	26 648 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 648 321,10
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	3 428 946,22	2 193 153,35	0,00	0,00	0,00	1 235 792,87	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	237 500 000,00	237 500 000,00	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	240 928 946,22	239 693 153,35	0,00	0,00	0,00	1 235 792,87	0,00	

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

3C41AC2B59AD9980

Strona 2 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

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

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3C41AC2B59AD9980

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	411050445
1.1	411050445
1.2	410026781
1.3	411423739
1.4	367734309
1.5	411143477
1.6	411423656
1.7	411423633
1.8	411423722
1.9	000900198
1.10	410390593
1.11	411423685
1.12	411108660
1.13	411424779
1.14	000098460
1.15	001307226
1.16	001030598
1.17	411529544
1.18	000183035
1.19	411423716
1.20	000739567
1.21	001097510
1.22	004093330
1.23	411423700
1.24	411423745
1.25	000739596
1.26	410512464
1.27	000238032
1.28	411423627
1.29	410192019
1.30	410006070
1.31	000660995
1.32	410319098
1.33	411423751
1.34	411423662
1.35	384964878
1.36	000900206
1.37	411423640

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

3C41AC2B59AD9980

BeSTia

Strona 4 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

1.38	410306517
1.39	411423610
1.40	000739538
1.41	410254602
1.42	411423691
1.43	000739580
1.44	410013956
1.45	004109308
1.46	001094730
1.47	410512441
1.48	410225090
1.49	000739544

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

3C41AC2B59AD9980

BeSTia

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

3C41AC2B59AD9980

BeSTia