


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							BB0E374CDA17790A								
64-100 LESZNO		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	239 068 230,69	239 068 230,69	1 106 592,87	0,00	0,00	1 106 592,87	0,00	0,00	237 949 469,67	0,00	0,00	12 168,15	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)	239 056 062,54	239 056 062,54	1 106 592,87	0,00	0,00	1 106 592,87	0,00	0,00	237 949 469,67	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	239 056 062,54	239 056 062,54	1 106 592,87	0,00	0,00	1 106 592,87	0,00	0,00	237 949 469,67	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)	12 168,15	12 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168,15	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	12 168,15	12 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168,15	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

2024-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

BB0E374CDA17790A

Strona 1 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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	25 345 475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 345 475,18
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	3 056 062,54	1 949 469,67	0,00	0,00	0,00	1 106 592,87	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	236 000 000,00	236 000 000,00	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	239 056 062,54	237 949 469,67	0,00	0,00	0,00	1 106 592,87	0,00	

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

BB0E374CDA17790A

Strona 2 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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

2024-02-20

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

BB0E374CDA17790A

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	411050445
1.1	411050445
1.2	000660995
1.3	411423700
1.4	410026781
1.5	410192019
1.6	367734309
1.7	410013956
1.8	410306517
1.9	004109308
1.10	411423739
1.11	411424779
1.12	410006070
1.13	000739580
1.14	000739567
1.15	001094730
1.16	000739538
1.17	000739544
1.18	000900206
1.19	001307226
1.20	410390593
1.21	000183035
1.22	411108660
1.23	410225090
1.24	411423691
1.25	000739596
1.26	411423751
1.27	410512464
1.28	000238032
1.29	411423610
1.30	001097510
1.31	004093330
1.32	001030598
1.33	384964878
1.34	000900198
1.35	411423745
1.36	411423722
1.37	411423633

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

BB0E374CDA17790A

BeSTia

Strona 4 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

1.38	410319098
1.39	411143477
1.40	410254602
1.41	411423662
1.42	411423656
1.43	411529544
1.44	411423627
1.45	411423685
1.46	410512441
1.47	000098460
1.48	411423716

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

BB0E374CDA17790A

BeSTia

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne ujęte w sprawozdaniu RB-Z za IV kwartał 2023 r w wysokości 12.168,15 zł dotyczą niepobranych dodatków mieszkaniowych przez świadczeniobiorców (733,86 zł) i zobowiązań z tytułu niepodjętych przez osoby bezrobotne zasiłków dla bezrobotnych (11.434,29 zł).

Grażyna Maria Hałupka

Skarbnik

0-65-529-81-40

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Łukasz Borowiak

Przewodniczący zarządu

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

BB0E374CDA17790A

BeSTia

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21