

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska Kraków

Pl.Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

Numer identyfikacyjny REGON

351554353

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

07D5D73BA82AB55E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

małopolskie

Kraków

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

12

61

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)	3 070 739 869,11	2 475 893 531,20	327 734 734,85	0,00	253 191 272,00	74 543 462,85	0,00	0,00	1 996 469 336,84	141 990 000,00	1 696 817,03	8 002 642,48	0,00	594 846 337,91	594 846 337,91	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	720 000 000,00	720 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000 000,00	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	720 000 000,00	720 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 349 040 409,60	1 754 194 071,69	327 734 734,85	0,00	253 191 272,00	74 543 462,85	0,00	0,00	1 276 469 336,84	141 990 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	594 846 337,91	594 846 337,91	0,00
E2.1 krótkoterminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	2 341 040 409,60	1 746 194 071,69	327 734 734,85	0,00	253 191 272,00	74 543 462,85	0,00	0,00	1 276 469 336,84	141 990 000,00	0,00	0,00	0,00	594 846 337,91	594 846 337,91	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)	1 699 459,51	1 699 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 817,03	2 642,48	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	1 699 459,51	1 699 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 817,03	2 642,48	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Małgorzata Ewa Okarmus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(12) 6161549

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Adam Kulig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

07D5D73BA82AB55E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

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	343 948 043,37	337 853 968,37	0,00	271 342 854,37	66 511 114,00	0,00	6 094 075,00
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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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
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

Małgorzata Ewa Okarmus

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(12) 6161549

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Adam Kulig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Ewa Okarmus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(12) 6161549

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Adam Kulig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

07D5D73BA82AB55E Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

Małgorzata Ewa Okarmus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(12) 6161549

telefon

2020-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Adam Kulig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

07D5D73BA82AB55E Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14