

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 łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

518CA7FD79CA6765



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

małopolskie

Kraków

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

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)	3 477 691 730,35	2 710 562 501,81	288 611 567,17	2 134,00	223 191 272,00	65 418 161,17	0,00	0,00	2 223 351 000,04	197 400 000,00	1 191 957,50	7 977,10	0,00	767 129 228,54	767 129 228,54	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	695 000 000,00	695 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000 000,00	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	695 000 000,00	695 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 781 489 661,75	2 014 360 433,21	288 609 433,17	0,00	223 191 272,00	65 418 161,17	0,00	0,00	1 528 351 000,04	197 400 000,00	0,00	0,00	0,00	767 129 228,54	767 129 228,54	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	2 781 489 661,75	2 014 360 433,21	288 609 433,17	0,00	223 191 272,00	65 418 161,17	0,00	0,00	1 528 351 000,04	197 400 000,00	0,00	0,00	0,00	767 129 228,54	767 129 228,54	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)	1 202 068,60	1 202 068,60	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 957,50	7 977,10	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	1 202 068,60	1 202 068,60	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 957,50	7 977,10	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

2021-04-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Kulig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

518CA7FD79CA6765 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

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	313 559 706,96	62 673 614,00	0,00	0,00	62 673 614,00	0,00	250 886 092,96
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
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

2021-04-30
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Kulig
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Małgorzata Ewa Okarmus

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(12) 6161549

telefon

2021-04-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Kulig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

518CA7FD79CA6765 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30