

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⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

C8BF256B0DF93975



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

małopolskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Kraków

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

WOJ.²⁾

12

POWIAT²⁾

61

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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)	2 308 986 184,00	1 758 019 154,83	64 632 228,18	0,00	499,00	64 631 729,18	0,00	0,00	1 594 939 002,08	98 436 000,00	10 380,43	1 544,14	0,00	550 967 029,17	550 967 029,17	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)	1 588 973 760,43	1 038 006 731,26	64 631 729,18	0,00	0,00	64 631 729,18	0,00	0,00	874 939 002,08	98 436 000,00	0,00	0,00	0,00	550 967 029,17	550 967 029,17	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	1 588 973 760,43	1 038 006 731,26	64 631 729,18	0,00	0,00	64 631 729,18	0,00	0,00	874 939 002,08	98 436 000,00	0,00	0,00	0,00	550 967 029,17	550 967 029,17	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)	12 423,57	12 423,57	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,43	1 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	12 423,24	12 423,24	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,10	1 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika

Alina Bogumiła Kwaśniak

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(12) 6161549

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Andrzej Adam Kulig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C8BF256B0DF93975 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

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	389 495 639,31	383 406 904,49	0,00	327 615 884,49	55 791 020,00	0,00	6 088 734,82
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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

z upoważnienia skarbnika
Alina Bogumiła Kwaśniak
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(12) 6161549

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Adam Kulig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z upoważnienia skarbnika
Alina Bogumiła Kwaśniak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(12) 6161549

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Adam Kulig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C8BF256B0DF93975 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

z upoważnienia skarbnika
Alina Bogumiła Kwaśniak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(12) 6161549

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Adam Kulig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C8BF256B0DF93975 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26