

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 WROCŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

931934839

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

4E1AFB8F40BF75D7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 146 811 417,06	1 772 954 719,48	5 382 647,88	0,00	0,00	5 382 647,88	0,00	0,00	1 542 829 077,50	0,00	224 742 994,10	0,00	0,00	1 373 856 697,58	1 373 856 697,58	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)	3 146 789 184,01	1 772 932 486,43	5 382 647,88	0,00	0,00	5 382 647,88	0,00	0,00	1 542 829 077,50	0,00	224 720 761,05	0,00	0,00	1 373 856 697,58	1 373 856 697,58	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	3 146 789 184,01	1 772 932 486,43	5 382 647,88	0,00	0,00	5 382 647,88	0,00	0,00	1 542 829 077,50	0,00	224 720 761,05	0,00	0,00	1 373 856 697,58	1 373 856 697,58	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)	22 233,05	22 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 233,05	22 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika

Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-19

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E1AFB8F40BF75D7

Strona 1 z 10

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	311 590 641,26	311 590 641,26
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	135 710 874,70	135 710 874,70

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
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska
Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19
rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	931934839
1.1	931934839
1.2	930113490
1.3	000150142
1.4	932121446
1.5	930112816
1.6	930113589
1.7	000186418
1.8	000204151
1.9	021942740
1.10	000692498
1.11	000704296
1.12	000704267
1.13	000693010
1.14	021018995
1.15	930112733
1.16	930278391
1.17	930113046
1.18	931078560
1.19	931911784
1.20	367993608
1.21	930112970
1.22	930112963
1.23	930113572
1.24	000692481
1.25	000693256
1.26	932656242
1.27	930113595
1.28	000692363
1.29	000836276
1.30	000693233
1.31	931934839
1.32	930113307
1.33	930307678
1.34	932802293

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-19

telefon

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E1AFB8F40BF75D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

1.35	000693500
1.36	931040088
1.37	367654361
1.38	930113655
1.39	930113000
1.40	930113661
1.41	930113299
1.42	000693434
1.43	000693026
1.44	021305186
1.45	000693210
1.46	367719770
1.47	930112851
1.48	000209639
1.49	932216342
1.50	000692890
1.51	367519858
1.52	000035079
1.53	383650072
1.54	930113365
1.55	000215812
1.56	000189701
1.57	932899281
1.58	930112992
1.59	930278505
1.60	930113135
1.61	367745320
1.62	930112638
1.63	000693457
1.64	930112740
1.65	930522170
1.66	930113550
1.67	930862612
1.68	384767422
1.69	000209007
1.70	020933928
1.71	000704741
1.72	022287361

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-19

Jacek Zbigniew Sutryk

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E1AFB8F40BF75D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

1.73	383580549
1.74	931938949
1.75	022204984
1.76	930113081
1.77	930112839
1.78	000693428
1.79	931074437
1.80	001002892
1.81	021757876
1.82	020526494
1.83	930113603
1.84	020870518
1.85	000184796
1.86	930112940
1.87	000205067
1.88	930112934
1.89	930113336
1.90	930084681
1.91	000693144
1.92	000692529
1.93	932112482
1.94	021942651
1.95	930113454
1.96	930277517
1.97	021545051
1.98	930113402
1.99	000692370
1.100	930112756
1.101	000692966
1.102	931018901
1.103	930588625
1.104	000208404
1.105	367987967
1.106	020114610
1.107	022459454
1.108	000210766
1.109	930112897
1.110	930112791

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

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

2021-02-19

Jacek Zbigniew Sutryk

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E1AFB8F40BF75D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

1.111	000836282
1.112	000184307
1.113	932820807
1.114	930112673
1.115	932823674
1.116	000206807
1.117	930113098
1.118	930113388
1.119	000186140
1.120	000693486
1.121	930113419
1.122	001236590
1.123	932367839
1.124	932935864
1.125	000704617
1.126	000693138
1.127	001267886
1.128	930576540
1.129	022459425
1.130	932605144
1.131	022034424
1.132	930112727
1.133	367654415
1.134	930113129
1.135	000692908
1.136	932831774
1.137	930113276
1.138	000693291
1.139	364494218
1.140	930112845
1.141	930112986
1.142	000037138
1.143	000693173
1.144	000216361
1.145	000704758
1.146	000693492
1.147	386359762
1.148	930113477

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

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

2021-02-19

Jacek Zbigniew Sutryk

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E1AFB8F40BF75D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

1.149	932113990
1.150	021009520
1.151	930113253
1.152	930112680
1.153	932224011
1.154	021323630
1.155	930113460
1.156	020354432
1.157	021024056
1.158	001247850
1.159	930113425
1.160	932684540
1.161	001219730
1.162	000692400
1.163	020351244
1.164	930113394
1.165	020304010
1.166	000693411
1.167	000206316
1.168	932098782
1.169	022429967
1.170	022459448
1.171	000182722
1.172	930113023
1.173	000205966
1.174	000210074
1.175	930113448
1.176	000692883
1.177	930113508
1.178	932113286
1.179	930697886
1.180	020158843
1.181	000210393
1.182	000693397
1.183	932799881
1.184	000243470
1.185	000704280
1.186	000209042

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-19

Jacek Zbigniew Sutryk

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E1AFB8F40BF75D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

1.187	931911761
1.188	930112928
1.189	000692506
1.190	932904680
1.191	000209622
1.192	367745709
1.193	930080140
1.194	020124382
1.195	367994230
1.196	001031416
1.197	000692972
1.198	930113543
1.199	000205073
1.200	930112667
1.201	932104838
1.202	931970083
1.203	000692937
1.204	021921867
1.205	020880445
1.206	000692512
1.207	000195268
1.208	931022676
1.209	930113359
1.210	383592831
1.211	000692995
1.212	000693240
1.213	000213227
1.214	001268093
1.215	363307480
1.216	932928025
1.217	021625732
1.218	383580609
1.219	930112779
1.220	932671448
1.221	001268124
1.222	932821793
1.223	000692914
1.224	380797403

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-19

Jacek Zbigniew Sutryk

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E1AFB8F40BF75D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

1.225	000210022
1.226	930112644
1.227	930113052
1.228	000693150
1.229	930112710
1.230	383580526
1.231	930113030
1.232	930112785
1.233	930000260
1.234	930113193
1.235	384264804
1.236	001002900
1.237	000127829
1.238	930113224
1.239	930112911
1.240	367772592
1.241	361513560
1.242	380715300
1.243	930113230
1.244	932820931
1.245	020119352
1.246	930113017

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

telefon

4E1AFB8F40BF75D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Beata Urbańczyk-Maniowska

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

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jacek Zbigniew Sutryk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E1AFB8F40BF75D7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24