

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

463469286D35E2C4



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)	2 589 664 102,12	1 507 272 640,52	9 630 745,88	0,00	0,00	9 630 745,88	0,00	0,00	1 497 628 171,00	0,00	13 723,64	0,00	0,00	1 082 391 461,60	1 082 391 461,60	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)	2 589 656 356,28	1 507 264 894,68	9 630 745,88	0,00	0,00	9 630 745,88	0,00	0,00	1 497 628 171,00	0,00	5 977,80	0,00	0,00	1 082 391 461,60	1 082 391 461,60	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	2 589 656 356,28	1 507 264 894,68	9 630 745,88	0,00	0,00	9 630 745,88	0,00	0,00	1 497 628 171,00	0,00	5 977,80	0,00	0,00	1 082 391 461,60	1 082 391 461,60	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)	7 745,84	7 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 745,84	7 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,84	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
Iwona Magdalena Bobowska

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

2020-02-20

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

463469286D35E2C4

Strona 1 z 10

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	142 778 754,45	142 778 754,45
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	28 691 227,10	28 691 227,10

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
Iwona Magdalena Bobowska

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

telefon

2020-02-20

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	930113678
1.28	930113595
1.29	000692363
1.30	000836276
1.31	000693233
1.32	931934839
1.33	930113307
1.34	930307678

z upoważnienia skarbnika
Iwona Magdalena Bobowska

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

2020-02-20

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

463469286D35E2C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

1.35	000693500
1.36	932802293
1.37	931040088
1.38	367654361
1.39	930113655
1.40	930113000
1.41	930113661
1.42	930113299
1.43	000693434
1.44	000693026
1.45	021305186
1.46	367719770
1.47	000693210
1.48	930112851
1.49	000209639
1.50	932216342
1.51	000692890
1.52	367519858
1.53	000035079
1.54	383650072
1.55	930113365
1.56	000215812
1.57	932899281
1.58	000189701
1.59	930112992
1.60	930278505
1.61	930113135
1.62	367745320
1.63	930112638
1.64	000693457
1.65	930112740
1.66	930522170
1.67	930113550
1.68	384767422
1.69	930862612
1.70	000209007
1.71	020933928
1.72	000704741

z upoważnienia skarbnika
Iwona Magdalena Bobowska

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

2020-02-20

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

463469286D35E2C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

1.73	022287361
1.74	383580549
1.75	931938949
1.76	022204984
1.77	930113081
1.78	930112839
1.79	931074437
1.80	000693428
1.81	001002892
1.82	021757876
1.83	020526494
1.84	930113603
1.85	020870518
1.86	000184796
1.87	930112940
1.88	000205067
1.89	930585064
1.90	930084681
1.91	930112934
1.92	930113336
1.93	000693144
1.94	000692529
1.95	932112482
1.96	021942651
1.97	930113454
1.98	930277517
1.99	021545051
1.100	930113402
1.101	000692966
1.102	000692370
1.103	930112756
1.104	931018901
1.105	930588625
1.106	000208404
1.107	367987967
1.108	020114610
1.109	022459454
1.110	000210766

z upoważnienia skarbnika
Iwona Magdalena Bobowska

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

2020-02-20

telefon

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

1.111	930112897
1.112	000184307
1.113	932820807
1.114	930112791
1.115	000836282
1.116	930112673
1.117	932823674
1.118	000206807
1.119	930113098
1.120	930113388
1.121	000186140
1.122	000693486
1.123	930113419
1.124	932935864
1.125	001236590
1.126	932367839
1.127	000704617
1.128	000693138
1.129	001267886
1.130	930576540
1.131	022459425
1.132	932605144
1.133	022034424
1.134	930112727
1.135	000692908
1.136	367654415
1.137	930113129
1.138	932831774
1.139	930113276
1.140	000693291
1.141	364494218
1.142	930112845
1.143	930112986
1.144	000037138
1.145	000693173
1.146	000693492
1.147	000216361
1.148	000704758

z upoważnienia skarbnika
Iwona Magdalena Bobowska

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

2020-02-20

telefon

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

463469286D35E2C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

1.149	930113477
1.150	932113990
1.151	021009520
1.152	930113253
1.153	930112680
1.154	932224011
1.155	021323630
1.156	930113460
1.157	021024056
1.158	020354432
1.159	001247850
1.160	930113425
1.161	932684540
1.162	001219730
1.163	000692400
1.164	020351244
1.165	930113394
1.166	020304010
1.167	000693411
1.168	000206316
1.169	932098782
1.170	022429967
1.171	022459448
1.172	000182722
1.173	930113023
1.174	000205966
1.175	000210074
1.176	930113448
1.177	000692883
1.178	930113508
1.179	932113286
1.180	930697886
1.181	020158843
1.182	000210393
1.183	000693397
1.184	932799881
1.185	000243470
1.186	000704280

z upoważnienia skarbnika
Iwona Magdalena Bobowska

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

2020-02-20

telefon

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

463469286D35E2C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

1.187	000209042
1.188	931911761
1.189	930112928
1.190	000692506
1.191	932904680
1.192	000209622
1.193	367745709
1.194	930080140
1.195	020124382
1.196	367994230
1.197	001031416
1.198	000692972
1.199	930113543
1.200	000205073
1.201	930112667
1.202	932104838
1.203	931970083
1.204	000692937
1.205	021921867
1.206	020880445
1.207	000692512
1.208	000195268
1.209	931022676
1.210	930113359
1.211	383592831
1.212	000692995
1.213	000693240
1.214	000213227
1.215	001268093
1.216	363307480
1.217	932928025
1.218	021625732
1.219	383580609
1.220	930112779
1.221	932671448
1.222	001268124
1.223	932821793
1.224	000692914

z upoważnienia skarbnika
Iwona Magdalena Bobowska

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

2020-02-20

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

463469286D35E2C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

1.225	380797403
1.226	000210022
1.227	930112644
1.228	930113052
1.229	000693150
1.230	930112710
1.231	383580526
1.232	930113030
1.233	930112785
1.234	930000260
1.235	930113193
1.236	384264804
1.237	001002900
1.238	000127829
1.239	930113224
1.240	930112911
1.241	367772592
1.242	361513560
1.243	380715300
1.244	930113230
1.245	932820931
1.246	020119352
1.247	930113017

z upoważnienia skarbnika
Iwona Magdalena Bobowska

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

2020-02-20

telefon

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

463469286D35E2C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13

z upoważnienia skarbnika
Iwona Magdalena Bobowska

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

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

JACEK ZBIGNIEW SUTRYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

463469286D35E2C4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.13