


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA SANOKA</b> ul.Rynek 1 38-500 SANOK		jednostki samorządu terytorialnego										8228B09F652B58BB	
Numer identyfikacyjny REGON <b>370440710</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>podkarpackie</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
<b>sanocki</b>		18	17	01	1								
<b>SANOK</b>													

### 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	93 145 284,79	93 145 284,79	462 597,00	0,00	462 177,00	420,00	0,00	0,00	91 081 914,67	4 014,06	1 596 759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	76 943 000,00	76 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 943 000,00	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	76 943 000,00	76 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	14 605 105,73	14 605 105,73	462 177,00	0,00	462 177,00	0,00	0,00	0,00	14 138 914,67	4 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	4 014,06	4 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	14 601 091,67	14 601 091,67	462 177,00	0,00	462 177,00	0,00	0,00	0,00	14 138 914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 597 179,06	1 597 179,06	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 597 179,06	1 597 179,06	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 759,06	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

Bogdan Florek

013 46 52804

2021-01-27

Tomasz Matuszewski

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8228B09F652B58BB

Strona 1 z 4

**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	7	8
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
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
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		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

Bogdan Florek

013 46 52804

2021-01-27

Tomasz Matuszewski

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	370440710
1.1	370440710
1.2	370005226
1.3	368061380
1.4	000659012
1.5	001231635
1.6	370007366
1.7	371011128
1.8	001231612
1.9	371004252
1.10	371004281
1.11	001252169
1.12	000596636
1.13	370004190
1.14	368055830
1.15	371004275
1.16	001231598
1.17	371004298
1.18	004010745

Bogdan Florek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

013 46 52804

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Matuszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8228B09F652B58BB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Bogdan Florek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

013 46 52804

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Matuszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8228B09F652B58BB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10