


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI							Adresat:	
Gmina Miasta Radomia		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul. Jana Kilińskiego 30		sprawozdanie łączne							2160F2DEAD891D04	
26-600 RADOM		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
670223451										
Nazwa województwa ²⁾		mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Radom								
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	
		14	63	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)	930 927 936,82	501 109 376,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 108 642,00	0,00	0,00	734,59	0,00	429 818 560,23	429 818 560,23	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)	930 927 202,23	501 108 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 108 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 818 560,23	429 818 560,23	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	930 927 202,23	501 108 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 108 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 818 560,23	429 818 560,23	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)	734,59	734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,59	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	734,59	734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,59	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2160F2DEAD891D04

Strona 1 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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	2 672 515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 515,83
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. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	497 459 202,23	67 640 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 818 560,23	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	433 468 000,00	433 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	930 927 202,23	501 108 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 818 560,23	

Slawomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Radoslaw Witkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2160F2DEAD891D04

Strona 2 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2160F2DEAD891D04

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	670223451
1.1	670223451
1.2	000516146
1.3	670101860
1.4	380904508
1.5	007023317
1.6	141256865
1.7	672981084
1.8	384152778
1.9	670101268
1.10	670773938
1.11	007023323
1.12	670574529
1.13	670101245
1.14	007012414
1.15	670102760
1.16	672019861
1.17	000186186
1.18	000725000
1.19	000215551
1.20	670104686
1.21	670101127
1.22	000725074
1.23	146266940
1.24	007005934
1.25	670678542
1.26	670518442
1.27	670102210
1.28	141211986
1.29	670127990
1.30	000725140
1.31	007006046
1.32	000191537
1.33	670742470
1.34	001196459
1.35	671959579
1.36	670101498
1.37	670817067

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2160F2DEAD891D04

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 4 z 7

1.38	007023352
1.39	141100028
1.40	141226775
1.41	141653394
1.42	141126269
1.43	000185407
1.44	000286539
1.45	000197178
1.46	670945629
1.47	000280637
1.48	670665249
1.49	140205860
1.50	001196471
1.51	389442268
1.52	000725045
1.53	000216088
1.54	000195860
1.55	000185620
1.56	001243710
1.57	670116755
1.58	672745490
1.59	007012510
1.60	384149003
1.61	368001307
1.62	672749080
1.63	146259182
1.64	672883499
1.65	000294349
1.66	000186447
1.67	000736764
1.68	000725128
1.69	670101110
1.70	672737800
1.71	670104255
1.72	670101699
1.73	007012489
1.74	366727626
1.75	007007471
1.76	521626615
1.77	670230853
1.78	670101469

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2160F2DEAD891D04

BeSTia

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

1.79	384149010
1.80	007006069
1.81	000215338
1.82	000725068
1.83	005104690
1.84	000720786
1.85	000677062
1.86	670820425
1.87	368005446
1.88	385225143
1.89	000725022
1.90	000725134
1.91	672979561
1.92	670102753
1.93	000930911
1.94	673004488
1.95	000220753
1.96	141572974
1.97	670107450
1.98	362271690
1.99	368016295
1.100	000209480
1.101	146271579
1.102	673019640
1.103	368005340
1.104	670101593
1.105	000218667
1.106	670110557
1.107	670102368
1.108	000220405
1.109	000725016
1.110	007023493
1.111	670101707
1.112	521547761

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2160F2DEAD891D04

BeSTia

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

362-09-24

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2160F2DEAD891D04

BeSTia