

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Bytomia

ul.Parkowa 2

41-902 BYTOM

Numer identyfikacyjny REGON

276255269

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BDF67B7F178407A8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1) 2)</sup>

Bytom

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

WOJ.<sup>2)</sup>

24

POWIAT<sup>2)</sup>

62

GMINA<sup>2)</sup>

00

TYP GM.<sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

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) | 381 923 010,44                     | 214 295 103,46                    | 3 792 613,20                                     | 0,00    | 0,00     | 3 792 613,20 | 0,00     | 0,00           | 210 500 000,00 | 0,00                                   | 2 490,26                      | 0,00                | 0,00  | 167 627 906,98          | 167 627 906,98                   | 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)                | 381 920 520,18                     | 214 292 613,20                    | 3 792 613,20                                     | 0,00    | 0,00     | 3 792 613,20 | 0,00     | 0,00           | 210 500 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 167 627 906,98          | 167 627 906,98                   | 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                              | 381 920 520,18                     | 214 292 613,20                    | 3 792 613,20                                     | 0,00    | 0,00     | 3 792 613,20 | 0,00     | 0,00           | 210 500 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 167 627 906,98          | 167 627 906,98                   | 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)            | 2 490,26                           | 2 490,26                          | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 2 490,26                      | 0,00                | 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                                   | 2 490,26                           | 2 490,26                          | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00                                   | 2 490,26                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Agata Tomczak

032 2836217

2023-02-20

Mariusz Maciej Wołosz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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 | 298 247,65                         | 298 247,65  | 0,00    | 0,00     | 298 247,65 | 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<br>ogółem | w tym:         |  | Z innych źródeł<br>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. 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   | 221 420 520,18         | 50 000 000,00       | 0,00  | 0,00                   | 0,00                          | 3 792 613,20          | 167 627 906,98          |
| 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           | 160 500 000,00         | 160 500 000,00      | 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  | 381 920 520,18         | 210 500 000,00      | 0,00  | 0,00                   | 0,00                          | 3 792 613,20          | 167 627 906,98          |

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Przewodniczący zarządu

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

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<br>(kol. 3+4) | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|---|--|
| 1                | 2                                     | 3   | 4  |
| Wartość odsetek  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   |

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Przewodniczący zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

| Lp.  | REGON     |
|------|-----------|
| 1    | 2         |
| 1    | 276255269 |
| 1.1  | 276255269 |
| 1.2  | 000515684 |
| 1.3  | 000723307 |
| 1.4  | 271068640 |
| 1.5  | 000723069 |
| 1.6  | 000782155 |
| 1.7  | 276302690 |
| 1.8  | 272400059 |
| 1.9  | 367992170 |
| 1.10 | 000723320 |
| 1.11 | 369643456 |
| 1.12 | 000695611 |
| 1.13 | 240136989 |
| 1.14 | 271068686 |
| 1.15 | 243009808 |
| 1.16 | 000808328 |
| 1.17 | 000723299 |
| 1.18 | 000723336 |
| 1.19 | 272095596 |
| 1.20 | 271068976 |
| 1.21 | 001245956 |
| 1.22 | 000723187 |
| 1.23 | 243603658 |
| 1.24 | 000723313 |
| 1.25 | 272096070 |
| 1.26 | 271068611 |
| 1.27 | 367992000 |
| 1.28 | 271068999 |
| 1.29 | 000723000 |
| 1.30 | 000723342 |
| 1.31 | 000724940 |
| 1.32 | 385480869 |
| 1.33 | 271068864 |
| 1.34 | 271068775 |
| 1.35 | 271068924 |
| 1.36 | 273073065 |
| 1.37 | 271068723 |

Ewa Agata Tomczak

032 2836217  
telefon

2023-02-20  
rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz  
Przewodniczący zarządu

Skarbnik

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

|      |           |
|------|-----------|
| 1.38 | 243130680 |
| 1.39 | 271069007 |
| 1.40 | 001245896 |
| 1.41 | 240271598 |
| 1.42 | 270085079 |
| 1.43 | 367992253 |
| 1.44 | 240716540 |
| 1.45 | 271068930 |
| 1.46 | 000724821 |
| 1.47 | 381716080 |
| 1.48 | 381714879 |
| 1.49 | 271068670 |
| 1.50 | 271068551 |
| 1.51 | 271068812 |
| 1.52 | 271068663 |
| 1.53 | 271068491 |
| 1.54 | 271068545 |
| 1.55 | 271068634 |
| 1.56 | 000210536 |
| 1.57 | 000782178 |
| 1.58 | 270163514 |
| 1.59 | 271068580 |
| 1.60 | 000211607 |
| 1.61 | 271068479 |
| 1.62 | 380470926 |
| 1.63 | 369645076 |
| 1.64 | 271068901 |
| 1.65 | 271068870 |
| 1.66 | 000723017 |
| 1.67 | 271068597 |
| 1.68 | 271068746 |
| 1.69 | 276729773 |
| 1.70 | 000723224 |
| 1.71 | 276556249 |
| 1.72 | 271068858 |
| 1.73 | 276288760 |
| 1.74 | 001220608 |
| 1.75 | 271068717 |
| 1.76 | 000723030 |
| 1.77 | 000724910 |
| 1.78 | 367508910 |

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BDF67B7F178407A8

Strona 5 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.17

|       |           |
|-------|-----------|
| 1.79  | 000723170 |
| 1.80  | 276577702 |
| 1.81  | 000210884 |
| 1.82  | 271069036 |
| 1.83  | 003449284 |
| 1.84  | 277836940 |
| 1.85  | 367992388 |
| 1.86  | 001245956 |
| 1.87  | 000150550 |
| 1.88  | 271068829 |
| 1.89  | 000723135 |
| 1.90  | 000724896 |
| 1.91  | 271068781 |
| 1.92  | 271069065 |
| 1.93  | 381716418 |
| 1.94  | 271068953 |
| 1.95  | 271068539 |
| 1.96  | 271068485 |
| 1.97  | 000723023 |
| 1.98  | 271068730 |
| 1.99  | 003511215 |
| 1.100 | 271068574 |
| 1.101 | 243009814 |
| 1.102 | 385480898 |
| 1.103 | 271068522 |
| 1.104 | 000723260 |
| 1.105 | 381716306 |
| 1.106 | 271069042 |
| 1.107 | 271068462 |
| 1.108 | 000861660 |
| 1.109 | 271068947 |
| 1.110 | 000723365 |
| 1.111 | 243512000 |
| 1.112 | 277611849 |
| 1.113 | 000988276 |
| 1.114 | 242615406 |
| 1.115 | 369645260 |
| 1.116 | 271068752 |
| 1.117 | 270163419 |
| 1.118 | 271068841 |
| 1.119 | 243009790 |

Ewa Agata Tomczak

032 2836217

2023-02-20

Mariusz Maciej Wołosz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BDF67B7F178407A8

Strona 6 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.17

|       |           |
|-------|-----------|
| 1.120 | 277611849 |
|-------|-----------|

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Przewodniczący zarządu

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

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu w wysokości 2.490,26 to kwota dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umów, która nie została zwrócona w terminie z powodu braku wskazania nr konta bankowego przez kontrahenta, pomimo kontynuowania działań jednostki w celu jego ustalenia i zwrotu,
2. W części F sprawozdania zostały zdublowane nr regon dwóch jednostek budżetowych (001245956 - poz 1.21 i 1.86, 277611849 - poz.1.112 i 1.120), które z powodów technicznych zostały wpisane do modułu Administracja w systemie Bestia i nie mogą być usunięte ze względu na zablokowanie możliwości edycji jednostek zamkniętych systemowo.

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Przewodniczący zarządu

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

BDF67B7F178407A8

BeSTia

Strona 8 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.17