

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C2818C1DA2AB84F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>2)</sup>

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

Nazwa gminy / związku<sup>1) 2)</sup>

śląskie

Bytom

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>

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)	433 790 673,51	270 395 324,67	3 098 110,60	0,00	0,00	3 098 110,60	0,00	0,00	267 250 000,00	0,00	47 214,07	0,00	0,00	163 395 348,84	163 395 348,84	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)	433 739 547,04	270 344 198,20	3 094 198,20	0,00	0,00	3 094 198,20	0,00	0,00	267 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 395 348,84	163 395 348,84	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	433 739 547,04	270 344 198,20	3 094 198,20	0,00	0,00	3 094 198,20	0,00	0,00	267 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 395 348,84	163 395 348,84	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)	51 126,47	51 126,47	3 912,40	0,00	0,00	3 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 296,56	3 296,56	3 215,79	0,00	0,00	3 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	47 829,91	47 829,91	696,61	0,00	0,00	696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Agata Tomczak

032 2836217

2024-02-20

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

C2818C1DA2AB84F3

Strona 1 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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	210 453,65	210 453,65	0,00	0,00	210 453,65	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 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	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 instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	265 239 547,04	98 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 198,20	163 395 348,84
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	168 500 000,00	168 500 000,00	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	433 739 547,04	267 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 094 198,20	163 395 348,84

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2024-02-20

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 (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

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2024-02-20

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	000724910
1.4	271069042
1.5	271068522
1.6	271068947
1.7	270085079
1.8	271068597
1.9	000723224
1.10	381716418
1.11	271068901
1.12	271068999
1.13	000723336
1.14	000723135
1.15	272096070
1.16	000723307
1.17	276288760
1.18	271068930
1.19	003511215
1.20	271068539
1.21	271068924
1.22	270163514
1.23	381716306
1.24	271068812
1.25	385480869
1.26	276556249
1.27	271068670
1.28	380470926
1.29	272400059
1.30	271068717
1.31	000723313
1.32	000861660
1.33	000723299
1.34	000782155
1.35	271068723
1.36	000723000
1.37	271068864

Ewa Agata Tomczak

032 2836217  
telefon

2024-02-20  
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	271068485
1.39	271068545
1.40	000210884
1.41	000723023
1.42	385480898
1.43	271069065
1.44	271068611
1.45	003449284
1.46	240271598
1.47	000782178
1.48	367992253
1.49	000724821
1.50	271068462
1.51	243009814
1.52	000988276
1.53	243009808
1.54	271068829
1.55	369643456
1.56	276729773
1.57	001245896
1.58	381716080
1.59	000211607
1.60	367992170
1.61	001245956
1.62	381714879
1.63	276577702
1.64	271068976
1.65	271068870
1.66	271068858
1.67	272095596
1.68	242615406
1.69	271068953
1.70	276302690
1.71	000695611
1.72	271068491
1.73	525712576
1.74	243603658
1.75	240716540
1.76	243512000
1.77	000723170
1.78	271068634

Ewa Agata Tomczak

032 2836217  
telefon

2024-02-20  
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.

1.79	000723017
1.80	271068686
1.81	000723320
1.82	271068781
1.83	526031513
1.84	271068640
1.85	000724940
1.86	271068574
1.87	273073065
1.88	000723187
1.89	271068841
1.90	277611849
1.91	271068663
1.92	271068746
1.93	271068580
1.94	000723260
1.95	271069036
1.96	369645076
1.97	271069007
1.98	000808328
1.99	271068551
1.100	000210536
1.101	367508910
1.102	000150550
1.103	277836940
1.104	271068775
1.105	367992000
1.106	000724896
1.107	240136989
1.108	271068479
1.109	270163419
1.110	000723342
1.111	001220608
1.112	000723069
1.113	271068752
1.114	243009790
1.115	271068730
1.116	000723365
1.117	367992388
1.118	243130680
1.119	000723030

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2024-02-20

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

C2818C1DA2AB84F3

Strona 6 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

1.120	369645260
-------	-----------

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2024-02-20

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**

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu dotyczą:

- kwota 80,77 zł to niedopłata faktury za wywóz nieczystości - zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu b.r.,
- kwota 3.215,79 zł to zwrot kosztów udzielonej dotacji za okres X-XII.2023 r. na rzecz innej gminy - zobowiązanie zostało uregulowane w lutym b.r.
- kwota 47.133,30 zł dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umów, których brak zwrotów w wymagalnych terminach został stwierdzony po przeprowadzonej weryfikacji - zobowiązania zostały uregulowane w styczniu i lutym b.r.
- kwota 696,61 zł dotyczy opłat z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających ze złożonych korekt deklaracji w zakresie tej opłaty przez jednostkę budżetową - zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu b.r.

Ewa Agata Tomczak

Skarbnik

032 2836217

telefon

2024-02-20

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

C2818C1DA2AB84F3

Strona 8 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23