

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

86A11A116EA6444C



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)	364 438 047,21	194 438 047,21	2 625 683,70	0,00	0,00	2 625 683,70	0,00	0,00	191 810 000,00	0,00	2 363,51	0,00	0,00	170 000 000,00	170 000 000,00	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)	364 435 365,20	194 435 365,20	2 625 365,20	0,00	0,00	2 625 365,20	0,00	0,00	191 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000 000,00	170 000 000,00	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	364 435 365,20	194 435 365,20	2 625 365,20	0,00	0,00	2 625 365,20	0,00	0,00	191 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000 000,00	170 000 000,00	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)	2 682,01	2 682,01	318,50	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,51	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	2 682,01	2 682,01	318,50	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Agata Tomczak

032 2836217

2022-02-16

Mariusz Maciej Wołosz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

86A11A116EA6444C

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

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	393 239,65	393 239,65	0,00	0,00	393 239,65	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	187 935 365,20	15 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 365,20	170 000 000,00
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	176 500 000,00	176 500 000,00	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	364 435 365,20	191 810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 365,20	170 000 000,00

Ewa Agata Tomczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 2836217

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

86A11A116EA6444C

Strona 2 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 2836217

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / 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	270163514
1.3	271068775
1.4	271068781
1.5	271068812
1.6	271068829
1.7	271068841
1.8	271068858
1.9	271068864
1.10	271068870
1.11	271068901
1.12	271069065
1.13	272096070
1.14	271068924
1.15	271068930
1.16	271068947
1.17	271068953
1.18	271068976
1.19	271068999
1.20	271069007
1.21	271069036
1.22	271069042
1.23	270163419
1.24	000988276
1.25	000211607
1.26	000782178
1.27	000782155
1.28	243009814
1.29	276302690
1.30	000695611
1.31	000515684
1.32	243009790
1.33	243009808
1.34	367508910
1.35	000723030
1.36	000723000
1.37	000723017

Ewa Agata Tomczak

032 2836217  
telefon

2022-02-16  
rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

1.38	000723023
1.39	000723069
1.40	000723170
1.41	000723187
1.42	000724940
1.43	000723224
1.44	000723313
1.45	000723320
1.46	000723342
1.47	000723365
1.48	000723135
1.49	000723260
1.50	000723336
1.51	001245956
1.52	000724821
1.53	000724910
1.54	000861660
1.55	243603658
1.56	272095596
1.57	367992000
1.58	367992170
1.59	367992388
1.60	001220608
1.61	000723299
1.62	000724896
1.63	367992253
1.64	270085079
1.65	276556249
1.66	003449284
1.67	272400059
1.68	243512000
1.69	000210884
1.70	001245896
1.71	003511215
1.72	243130680
1.73	276729773
1.74	000210536
1.75	000723307
1.76	369643456
1.77	277611849
1.78	369645076

Ewa Agata Tomczak

032 2836217  
telefon

2022-02-16  
rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

86A11A116EA6444C

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

1.79	277836940
1.80	369645260
1.81	380470926
1.82	381716080
1.83	381714879
1.84	381716418
1.85	381716306
1.86	276577702
1.87	385480898
1.88	385480869
1.89	000150550
1.90	240136989
1.91	240271598
1.92	276288760
1.93	242615406
1.94	273073065
1.95	271068462
1.96	271068479
1.97	240716540
1.98	271068485
1.99	271068491
1.100	271068522
1.101	271068539
1.102	271068545
1.103	271068551
1.104	271068574
1.105	271068580
1.106	271068597
1.107	271068611
1.108	000808328
1.109	271068634
1.110	271068640
1.111	271068663
1.112	271068670
1.113	271068686
1.114	271068717
1.115	271068723
1.116	271068730
1.117	271068746
1.118	271068752

Ewa Agata Tomczak

032 2836217

2022-02-16

Mariusz Maciej Wołosz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

86A11A116EA6444C

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu dotyczą:

- 2.363,51 to kwota dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umów, która nie została zwrócona w terminie z powodu braku wskazania nr konta bankowego przez kontrahenta, pomimo działań jednostki w celu jego ustalenia i zwrotu,
- 318,50 to kwota dotycząca 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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

032 2836217

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

86A11A116EA6444C

BeSTia

Strona 7 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.31