

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C6E668AC692F480F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

śląskie

Bytom

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

62

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

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)	255 199 464,74	204 199 464,74	4 349 778,15	0,00	0,00	4 349 778,15	0,00	0,00	199 244 977,00	0,00	599 657,39	5 052,20	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	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)	250 792 633,25	199 792 633,25	547 656,25	0,00	0,00	547 656,25	0,00	0,00	199 244 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	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	250 792 633,25	199 792 633,25	547 656,25	0,00	0,00	547 656,25	0,00	0,00	199 244 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	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)	4 406 831,49	4 406 831,49	3 802 121,90	0,00	0,00	3 802 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	599 657,39	5 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 401 779,29	4 401 779,29	3 802 121,90	0,00	0,00	3 802 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	599 657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	5 052,20	5 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Tomczak

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

032 2836217

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6E668AC692F480F

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

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	9 470 739,37	4 479 517,64	0,00	4 322 295,88	157 221,76	0,00	4 991 221,73
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. 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	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	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	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

Ewa Tomczak

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

032 2836217

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255269
1.1	276255269
1.2	000988276
1.3	243147864
1.4	272096070
1.5	243512000
1.6	243603670
1.7	243603658
1.8	361559236
1.9	367508910
1.10	367992000
1.11	367992170
1.12	367992388
1.13	000211607
1.14	001220608
1.15	000723299
1.16	000724896
1.17	369643456
1.18	369645076
1.19	369645260
1.20	380470926
1.21	000782178
1.22	000782155
1.23	276302690
1.24	000695611
1.25	000723030
1.26	000723000
1.27	000723017
1.28	000723023
1.29	000515684
1.30	000723069
1.31	000723170
1.32	000723187
1.33	000723224
1.34	000723313

Ewa Tomczak

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

032 2836217

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6E668AC692F480F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

1.35	000723320
1.36	000723342
1.37	000723365
1.38	000723135
1.39	000723260
1.40	000724940
1.41	000723336
1.42	001245956
1.43	000724821
1.44	000861660
1.45	276556249
1.46	003449284
1.47	272400059
1.48	000210884
1.49	000210157
1.50	000209190
1.51	270085079
1.52	001245896
1.53	003511215
1.54	276729773
1.55	000211286
1.56	000210536
1.57	277611849
1.58	277836940
1.59	000150550
1.60	240136989
1.61	240271598
1.62	276577702
1.63	276288760
1.64	273073065
1.65	271068462
1.66	271068479
1.67	271068485
1.68	271068491
1.69	271068522
1.70	271068539
1.71	271068545
1.72	271068551

Ewa Tomczak

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

032 2836217

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6E668AC692F480F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

1.73	240716540
1.74	271068574
1.75	271068580
1.76	271068597
1.77	271068611
1.78	271068634
1.79	271068640
1.80	271068663
1.81	271068670
1.82	271068686
1.83	271068717
1.84	270163514
1.85	271068723
1.86	271068730
1.87	271068746
1.88	271068752
1.89	271068775
1.90	271068781
1.91	271068812
1.92	271068829
1.93	271068841
1.94	271068858
1.95	273143558
1.96	271068864
1.97	271068870
1.98	271068901
1.99	271069065
1.100	271068924
1.101	271068930
1.102	271068947
1.103	271068953
1.104	271068976
1.105	271068999
1.106	270163419
1.107	271069007
1.108	271069036
1.109	271069042
1.110	242615406

Ewa Tomczak

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

032 2836217

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6E668AC692F480F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

1.111	000808328
1.112	243009790
1.113	000723307
1.114	243009814
1.115	243009808
1.116	243130680

Ewa Tomczak

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

032 2836217

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6E668AC692F480F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania wymagalne w wysokości 4.406.831,49 zł.

- 5.052,20 zł są to odprawy pieniężne dla pracowników, które przez błąd w księgowaniu nie zostały wypłacone w terminie,
- 597.976,37 zł to faktura za oczyszczanie miasta jaką otrzymała jednostka w wysokości przewyższającej plan finansowy na 2018 rok,
- 3.802.121,90 zł to zobowiązania dotyczące dofinansowania do organizacji i realizacji lokalnej komunikacji zbiorowej na terenie miasta Bytomia, które nie zostały uregulowane w 2018 r. ze względu na niemożność zaplanowania budżetu przy zachowaniu zasady realistyczności oraz relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych,
- 1.681,02 zł wynika z opóźnienia dostarczenia faktury do działu księgowości. Fakturę z terminem płatności na grudzień 2018 r.dostarczono w styczniu 2019 r.

Ewa Tomczak

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

032 2836217

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C6E668AC692F480F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Strona 7 z 7