

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 łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2ED573641427D127



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

śląskie

Bytom

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

24

62

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)	311 879 421,39	181 879 421,39	1 343 398,70	0,00	0,00	1 343 398,70	0,00	0,00	180 535 103,00	0,00	919,69	0,00	0,00	130 000 000,00	130 000 000,00	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)	311 878 501,70	181 878 501,70	1 343 398,70	0,00	0,00	1 343 398,70	0,00	0,00	180 535 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000 000,00	130 000 000,00	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	311 878 501,70	181 878 501,70	1 343 398,70	0,00	0,00	1 343 398,70	0,00	0,00	180 535 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000 000,00	130 000 000,00	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)	919,69	919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	919,69	919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Agata Tomczak

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

032 2836217

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2ED573641427D127

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

Strona 1 z 7

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	462 347,00	462 347,00	0,00	0,00	462 347,00	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	462 347,00	462 347,00	0,00	0,00	462 347,00	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 Agata Tomczak

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

032 2836217

telefon

2021-02-22

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	270163514
1.3	271068730
1.4	271068746
1.5	271068752
1.6	271068775
1.7	271068781
1.8	271068812
1.9	271068829
1.10	271068841
1.11	271068858
1.12	271068864
1.13	272096070
1.14	271068870
1.15	271068901
1.16	271069065
1.17	271068924
1.18	271068930
1.19	271068947
1.20	271068953
1.21	271068999
1.22	271069007
1.23	271069036
1.24	273143558
1.25	271069042
1.26	271068976
1.27	270163419
1.28	000988276
1.29	000211607
1.30	000782178
1.31	000782155
1.32	243009814
1.33	276302690
1.34	000515684

Ewa Agata Tomczak

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

032 2836217

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2ED573641427D127



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

Strona 3 z 7

1.35	000695611
1.36	243009790
1.37	243009808
1.38	367508910
1.39	000723030
1.40	000723000
1.41	000723017
1.42	000723023
1.43	000723069
1.44	000723170
1.45	000724940
1.46	000723187
1.47	000723224
1.48	000723313
1.49	000723320
1.50	000723342
1.51	000723365
1.52	000723135
1.53	000723260
1.54	000723336
1.55	001245956
1.56	000724910
1.57	000724821
1.58	000861660
1.59	243603658
1.60	272095596
1.61	367992000
1.62	367992170
1.63	367992388
1.64	001220608
1.65	000723299
1.66	000724896
1.67	270085079
1.68	367992253
1.69	276556249
1.70	003449284
1.71	272400059
1.72	243512000

Ewa Agata Tomczak

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

032 2836217

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2ED573641427D127



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

1.73	000210884
1.74	000209190
1.75	001245896
1.76	003511215
1.77	243130680
1.78	000723307
1.79	276729773
1.80	000210536
1.81	369643456
1.82	277611849
1.83	369645076
1.84	277836940
1.85	369645260
1.86	380470926
1.87	381716080
1.88	381714879
1.89	276577702
1.90	381716418
1.91	381716306
1.92	385480898
1.93	385480869
1.94	000150550
1.95	240136989
1.96	240271598
1.97	276288760
1.98	242615406
1.99	243147864
1.100	240716540
1.101	273073065
1.102	271068462
1.103	271068479
1.104	271068485
1.105	271068491
1.106	271068522
1.107	271068539
1.108	271068545
1.109	271068551
1.110	271068574

Ewa Agata Tomczak

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

032 2836217

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2ED573641427D127



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

1.111	000808328
1.112	271068580
1.113	271068597
1.114	271068611
1.115	271068634
1.116	271068640
1.117	271068663
1.118	271068670
1.119	271068686
1.120	271068717
1.121	271068723

Ewa Agata Tomczak

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

032 2836217

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2ED573641427D127



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W sprawozdaniu wykazano zobowiązania wymagalne w kwocie 919,69 zł:

- kwota 355,86 zł dotyczy faktur, które zostały dostarczone do wydziału księgowości po terminie płatności, faktury zostały uregulowane w styczniu 2021 r.
- kwota 563,83 zł dotyczy faktury, która nie została zapłacona w terminie ze względu na toczące się rozmowy z dostawcą w sprawie niewłaściwego obciążenia jednostki. Sprawa została rozwiązana w lutym 2021 r.

Ewa Agata Tomczak

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

032 2836217

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Mariusz Maciej Wołosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2ED573641427D127



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02