


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE		jednostki samorządu terytorialnego										2DB074CEA50D1114	
Numer identyfikacyjny REGON 276255418		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
śląskie Piekary Śląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		24	71	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)	40 041 314,18	40 041 314,18	1 685 811,19	0,00	0,00	1 685 811,19	0,00	0,00	37 519 592,00	0,00	21,16	835 889,83	0,00	0,00	0,00	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)	39 205 373,86	39 205 373,86	1 685 781,86	0,00	0,00	1 685 781,86	0,00	0,00	37 519 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 205 373,86	39 205 373,86	1 685 781,86	0,00	0,00	1 685 781,86	0,00	0,00	37 519 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	835 940,32	835 940,32	29,33	0,00	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	835 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	835 910,99	835 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	835 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	29,33	29,33	29,33	0,00	0,00	29,33	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

Ireneusz Dzięcioł

39-39-330

2017-02-20

Sława Umińska-Duraj

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DB074CEA50D1114

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

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	34 574 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 574 009,16
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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	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

Ireneusz Dzieciot

39-39-330

2017-02-20

Sława Umińska-Duraj

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	276255418
1.1	276255418
1.2	364886303
1.3	240431139
1.4	000724637
1.5	000724672
1.6	272100096
1.7	240431180
1.8	000724695
1.9	272002198
1.10	000724790
1.11	276611623
1.12	272002206
1.13	000724726
1.14	276292247
1.15	364886450
1.16	003455014
1.17	272002229
1.18	000817675
1.19	271049051
1.20	000724749
1.21	272002212
1.22	000724710
1.23	276274456
1.24	277588777
1.25	272002130
1.26	276601501
1.27	000724732
1.28	000724666
1.29	000724755
1.30	272002264
1.31	000526305
1.32	272002117
1.33	000686606
1.34	000724689

Ireneusz Dzięcioł

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39-39-330

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Stawa Umińska-Duraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DB074CEA50D1114



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

1.35	276723546
1.36	272002100
1.37	000201112
1.38	000778604
1.39	272002169
1.40	276604592
1.41	276598851
1.42	000724650
1.43	278350150
1.44	272002123
1.45	272002241
1.46	242571904
1.47	272002146
1.48	272002175

Ireneusz Dzieciol

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39-39-330

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Slawa Umińska-Duraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DB074CEA50D1114



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 w kwocie 835.910,99 obejmują: - noty obciążeniowe z tyt.eksploatacji,mediów i remontów obciążające Gminę Piekary Śląskie wystawione przez Wspólnoty Mieszkaniowe w wys.835.889,83 zł - niezapłaconą fakturę za rozmowy komórkowe firmie "Polkomtel" w wys.21,16 zł
E4.2	pozostałe	Zobowiązanie wymagalne w kwocie 29,33zł dotyczy odsetek ustawowych za opóźnienie, w związku z nieterminową zapłatą należności z tyt.zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Bytom,na uczniów przedszkoli niepublicznych zamieszkałych w Piekarach Śląskich.
Uwagi do części : "B: Poręczenia i gwarancje"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F1	wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	Poręczenie udzielone Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji przez Gminę Piekary Śląskie na lata 2010-2024.

Ireneusz Dzieciol

39-39-330

2017-02-20

Slawa Umińska-Duraj

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.02

Strona 5 z 5