


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										2FE4B611FA1A8F42	
Numer identyfikacyjny REGON 276255418		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Piekary Śląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 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)	36 322 363,73	36 322 363,73	1 120 169,23	0,00	0,00	1 120 169,23	0,00	0,00	34 564 000,00	0,00	25,40	638 169,10	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)	35 684 169,23	35 684 169,23	1 120 169,23	0,00	0,00	1 120 169,23	0,00	0,00	34 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	34 184 169,23	34 184 169,23	1 120 169,23	0,00	0,00	1 120 169,23	0,00	0,00	33 064 000,00	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)	638 194,50	638 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	638 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	638 194,50	638 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	638 169,10	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

Ireneusz Dzieciot

39-39-330

2018-02-19

Sława Umińska-Duraj

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2FE4B611FA1A8F42

Strona 1 z 5

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	30 961 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 961 974,63
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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00

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	
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		2 474 641,82	2 474 641,82	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		974 641,82	974 641,82	

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

2018-02-19

Sława Umińska-Duraj

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2FE4B611FA1A8F42

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.09

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	276255418
1.1	276255418
1.2	272002229
1.3	000526305
1.4	003455014
1.5	000724732
1.6	272100096
1.7	000686606
1.8	000724695
1.9	272002175
1.10	272002206
1.11	000724666
1.12	272002130
1.13	272002241
1.14	276723546
1.15	242571904
1.16	272002198
1.17	000724790
1.18	272002212
1.19	272002100
1.20	272002264
1.21	272002169
1.22	276598851
1.23	364886303
1.24	276292247
1.25	000724637
1.26	000724726
1.27	272002117
1.28	276604592
1.29	276601501
1.30	240431180
1.31	278350150
1.32	000817675
1.33	000724749
1.34	272002123

Ireneusz Dzięcioł

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39-39-330

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Stawa Umińska-Duraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2FE4B611FA1A8F42



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.09

1.35	000724672
1.36	000724755
1.37	276274456
1.38	000724650
1.39	000724689
1.40	272002146
1.41	364886450
1.42	240431139
1.43	277588777
1.44	368198942
1.45	271049051
1.46	000778604

Ireneusz Dzieciol

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39-39-330

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Stawa Umińska-Duraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2FE4B611FA1A8F42



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.09

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 31.12.2017 w kwocie 638.194,50 obejmują: - noty obciążeniowe z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu eksploatacji, mediów i remontów obciążające Gminę Piekary Śląskie wystawione przez Wspólnoty Mieszkaniowe w wysokości 638.169,10 zł - faktury nr 755/11/2017 i faktury korygującej nr 4/11/2017 z firmy ABM Wycena Nieruchomości na kwotę 25,40
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 w kwocie 30.847.974,63 oraz Spółdzielni "Zakątek Pomocy" na lata 2017-2019 w kwocie 114.000,00

Ireneusz Dzieciol

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

39-39-330

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Sława Umińska-Duraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2FE4B611FA1A8F42



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.09

Strona 5 z 5