Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ul.Bytomska 84

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

276255418

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4557EA71946A19F1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [2]	*śląskie*								
Nazwa powiatu / związku [1] [2]	*Piekary Śląskie*								
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)**	51 767 745,13	51 767 745,13	736 149,40	0,00	0,00	736 149,40	0,00	0,00	50 028 217,00	0,00	2,07	1 003 376,66	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)	50 764 366,40	50 764 366,40	736 149,40	0,00	0,00	736 149,40	0,00	0,00	50 028 217,00	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	50 764 366,40	50 764 366,40	736 149,40	0,00	0,00	736 149,40	0,00	0,00	50 028 217,00	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)	1 003 378,73	1 003 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	1 003 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 003 378,73	1 003 378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	1 003 376,66	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 Dzięcioł	39-39-330	2014-02-26	z upoważnienia kierownika jednostki Zenon Przywara
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.05

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	49 094 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 094 381,17
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

Ireneusz Dzięcioł	39-39-330	2014-02-26	z upoważnienia kierownika jednostki Zenon Przywara
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.05

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255418
1.1	276255418
1.2	272002169
1.3	272002117
1.4	240431180
1.5	000686606
1.6	000817675
1.7	272002175
1.8	272002206
1.9	000724637
1.10	276604592
1.11	278350150
1.12	000724695
1.13	272002198
1.14	272100096
1.15	000724672
1.16	276292247
1.17	276274456
1.18	272002100
1.19	000724650
1.20	000724726
1.21	272002264
1.22	276598851
1.23	000724710
1.24	272002241
1.25	000724755
1.26	272002146
1.27	000724732
1.28	000778604
1.29	272002130
1.30	000724666
1.31	276601501
1.32	277588777
1.33	000724749
1.34	272002212

Ireneusz Dzięcioł	39-39-330	2014-02-26	z upoważnienia kierownika jednostki Zenon Przywara
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.05

1.35	000724689
1.36	000526305
1.37	272002123
1.38	271049051
1.39	000201112
1.40	240431139
1.41	276723546
1.42	272002229
1.43	003455014
1.44	242571904
1.45	276611623
1.46	000724790

Ireneusz Dzięcioł

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

39-39-330

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zenon Przywara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

1.Stan zadłużenia z tyt.udzielonych pożyczek, wykazany na koniec IV kwartału 2013r.zmniejszył się w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki nr 112/2010/54/OA/pone/P w wysokości 464.880,00 zł oraz pozyczki 235/2011/54/OA/poe/P w wysokosci 375.430,30zł.

2.Kwota w wysokości 2,07zł została mylnie zwrócona przez wystawcę faktury,powodując powstanie zobowiązania wymagalnego.

3.Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013r. w kwocie 1.003.376,66zł obejmują noty obciążeniowe z tytułu eksploatacji,mediów i remontów obciążające Gminę Piekary Śląskie wystawione przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

4.Korektę sporządzono w związku z błędnym numerem identyfikacyjnym REGON.

Ireneusz Dzięcioł	39-39-330	2014-02-26	z upoważnienia kierownika jednostki Zenon Przywara
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.05