

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B9D5BA848B69D335



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

śląskie

Piekary Śląskie

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	116 212 938,02	116 212 938,02	898 938,02	0,00	0,00	898 938,02	0,00	0,00	84 500 000,00	0,00	30 814 000,00	0,00	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)	116 212 938,02	116 212 938,02	898 938,02	0,00	0,00	898 938,02	0,00	0,00	84 500 000,00	0,00	30 814 000,00	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	116 212 938,02	116 212 938,02	898 938,02	0,00	0,00	898 938,02	0,00	0,00	84 500 000,00	0,00	30 814 000,00	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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 Stanisław Dzięcioł

Główny Księgowy / Skarbnik

39-39-330

telefon

2022-02-11

rok m-c dzień

Slawa Matylda Umińska-Duraj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B9D5BA848B69D335

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

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	4 760 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 246,17
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	3 389 826,58	3 389 826,58
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	3 389 826,58	3 389 826,58

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	4 898 938,02	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	898 938,02	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	30 814 000,00	0,00	0,00	0,00	30 814 000,00	0,00	0,00
Ogółem	116 212 938,02	84 500 000,00	0,00	0,00	30 814 000,00	898 938,02	0,00

Ireneusz Stanisław Dzięcioł

Główny Księgowy */ Skarbnik

39-39-330

telefon

2022-02-11

rok m-c dzień

Slawa Matylda Umińska-Duraj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B9D5BA848B69D335

Strona 2 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

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 Stanisław Dzięcioł

Główny Księgowy */ Skarbnik

39-39-330

telefon

2022-02-11

rok m-c dzień

Siława Matylda Umińska-Duraj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255418
1.1	276255418
1.2	272002117
1.3	272002130
1.4	381010919
1.5	272002146
1.6	389766025
1.7	278350150
1.8	000724755
1.9	000724689
1.10	240431180
1.11	382056177
1.12	000778604
1.13	272002212
1.14	272002198
1.15	277588777
1.16	000724637
1.17	272100096
1.18	276274456
1.19	382056131
1.20	276292247
1.21	000724672
1.22	272002264
1.23	382056059
1.24	382055746
1.25	000724790
1.26	382056326
1.27	272002123
1.28	000526305
1.29	368198942
1.30	000724732
1.31	003455014
1.32	272002100
1.33	271049051
1.34	272002175
1.35	272002169
1.36	364886303
1.37	000686606

Ireneusz Stanisław Dzieciol

39-39-330

2022-02-11

Slawa Matylida Umińska-Duraj

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B9D5BA848B69D335

Strona 4 z 6

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

1.38	364886450
1.39	242571904
1.40	382055870
1.41	000817675
1.42	000724666
1.43	272002206
1.44	272002229
1.45	272002241
1.46	000724695
1.47	240431139
1.48	000724650

Ireneusz Stanisław Dzięcioł

Główny Księgowy */ Skarbnik

39-39-330

telefon

2022-02-11

rok m-c dzień

Siława Matylda Umińska-Duraj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B9D5BA848B69D335

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.28

Ireneusz Stanisław Dzięcioł

Główny Księgowy */ Skarbnik

39-39-330

telefon

2022-02-11

rok m-c dzień

Siawa Matylda Umińska-Duraj

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B9D5BA848B69D335

Strona 6 z 6