


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 Jastrzębie-Zdrój Al.Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój		jednostki samorządu terytorialnego										A1EA37A2C839D5B0	
Numer identyfikacyjny REGON 276255358		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ²⁾ Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		śląskie Jastrzębie-Zdrój										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
		24	67	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)	24 006 824,02	24 006 824,02	6 824,02	6 824,00	0,00	0,02	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	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)	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	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	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	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)	6 824,02	6 824,02	6 824,02	6 824,00	0,00	0,02	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	6 824,02	6 824,02	6 824,02	6 824,00	0,00	0,02	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

Dariusz Hołesz

(032)4785263

2021-02-19

Anna Hetman

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A1EA37A2C839D5B0

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2 009 459,00	273 459,00	0,00	0,00	273 459,00	0,00	1 736 000,00
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	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	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

Dariusz Holesz

(032)4785263

2021-02-19

Anna Hetman

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A1EA37A2C839D5B0

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255358
1.1	276255358
1.2	000728718
1.3	000728724
1.4	241230207
1.5	271587386
1.6	000728598
1.7	000728606
1.8	000728641
1.9	270207890
1.10	273067490
1.11	000815481
1.12	273072999
1.13	273605680
1.14	000835408
1.15	000835905
1.16	273704583
1.17	000728569
1.18	000728658
1.19	000728747
1.20	000728612
1.21	000523689
1.22	000523689
1.23	271446970
1.24	272192477
1.25	276604244
1.26	367748748
1.27	000728701
1.28	271204971
1.29	000728730
1.30	001016670
1.31	000728693
1.32	382169763
1.33	382170128
1.34	276765272

Dariusz Holessz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A1EA37A2C839D5B0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

1.35	382170513
1.36	272000880
1.37	272000897
1.38	272000911
1.39	272000905
1.40	003461374
1.41	272000928
1.42	272000934
1.43	272000940
1.44	272000963
1.45	272000986
1.46	272000970
1.47	272001000
1.48	272001017
1.49	272001023
1.50	272001030
1.51	272001046
1.52	000523689
1.53	272001052
1.54	272001069
1.55	272001075
1.56	272000992
1.57	272001098
1.58	272001106
1.59	272001129
1.60	272152897
1.61	272536994
1.62	000728753
1.63	272728653
1.64	276289920
1.65	386811529
1.66	276852775
1.67	276718858
1.68	276850629
1.69	000844784
1.70	000728670

Dariusz Holesz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A1EA37A2C839D5B0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na kwotę wykazanych zobowiązań wymagalnych w wysokości 6 824,02 w grupie I i w grupie III składają się następujące wartości: 2 622,02 zł (wynika z kwoty rocznej korekty deklaracji VAT-7), 4 202,00 zł (wynika z błędnie obliczonej zaliczki na podatek dochodowy, zobowiązanie jest wykazane również w sprawozdaniu Rb-28S w wysokości 4 505,00 zł jako zobowiązanie główne i odsetki).

Dariusz Holessz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)4785263

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Anna Hetman

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A1EA37A2C839D5B0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22