

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Al.Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Numer identyfikacyjny REGON

276255358

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

BC020C48B0B8C29F



Nazwa województwa²⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}Jastrzębie-Zdrój

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾67

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	30 800 617,93	30 800 617,93	927,45	21,00	0,00	906,45	0,00	0,00	30 799 690,48	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)	30 799 690,48	30 799 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 799 690,48	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	30 799 690,48	30 799 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 799 690,48	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)	927,45	927,45	927,45	21,00	0,00	906,45	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	927,45	927,45	927,45	21,00	0,00	906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dariusz Holesz

(032)4785263

2024-02-20

Anna Hetman

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BC020C48B0B8C29F

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	24 799 690,48	24 799 690,48
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00

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	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
				instytucje parabankowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	24 799 690,48	24 799 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	30 799 690,48	30 799 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dariusz Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

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	276255358
1.1	276255358
1.2	000523689
1.3	276604244
1.4	276850629
1.5	273067490
1.6	271587386
1.7	272001017
1.8	001016670
1.9	000728724
1.10	241230207
1.11	273072999
1.12	367748748
1.13	272152897
1.14	272728653
1.15	272001023
1.16	386811529
1.17	000728658
1.18	000728641
1.19	000835905
1.20	382169763
1.21	272001129
1.22	003461374
1.23	273605680
1.24	271204971
1.25	000728753
1.26	000728730
1.27	272001030
1.28	272000992
1.29	272000963
1.30	272000986
1.31	000728701
1.32	272001075
1.33	272000911
1.34	000728747
1.35	272192477
1.36	000815481
1.37	276718858

Dariusz Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

1.38	271446970
1.39	000835408
1.40	276765272
1.41	272000940
1.42	272536994
1.43	272000905
1.44	382170128
1.45	272001069
1.46	272001098
1.47	272000928
1.48	000728718
1.49	272001046
1.50	000728693
1.51	000728612
1.52	273704583
1.53	272000880
1.54	000728598
1.55	276289920
1.56	276852775
1.57	382170513
1.58	000728606
1.59	000844784
1.60	272001052
1.61	272001106
1.62	272000970
1.63	272001000
1.64	000728670
1.65	272000897

Dariusz Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienie do różnicy pomiędzy sprawozdaniem Rb-28S a Rb-Z w zakresie zobowiązań wymagalnych:

Zobowiązania wymagalne wykazane w Rb-28S wynoszą: 68 028,29 zł i są wykazane w tej kwocie w sprawozdaniu RB-ZN. Zobowiązania powstały w związku z tym, że Miasto nie otrzymało dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na realizację zadań zleconych dotyczących pomocy dla repatriantów.

Ponad to w sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania wymagalne w wysokości 927,45 zł:

w grupie I w kwocie 21,00 zł wobec Urzędu Skarbowego z powodu sporządzenia korekt deklaracji za 02.2022, 01.2023 i 02.2023,
w grupie III w kwocie 906,45 zł są to zobowiązania Miasta wobec jednostki Urząd Miasta (centralizacja) powstałe w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji częściowej za: 02.2022, 01.2023, 05.2023, 09.2023.

Dariusz Holesz

Skarbnik

(032)4785263

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Anna Hetman

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BC020C48B0B8C29F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 6 z 6