


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 Zabrze ul.Powstańców Śląskich 5-7 41-800 ZABRZE		jednostki samorządu terytorialnego										0E4945D65A6BA8A3	
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku											
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Zabrze		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	78	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)	465 685 886,26	465 685 886,26	59 534 255,23	0,00	44 686 000,00	14 848 255,23	0,00	0,00	387 601 983,31	8 680 000,00	9 869 647,72	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)	455 816 238,54	455 816 238,54	59 534 255,23	0,00	44 686 000,00	14 848 255,23	0,00	0,00	387 601 983,31	8 680 000,00	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	455 816 238,54	455 816 238,54	59 534 255,23	0,00	44 686 000,00	14 848 255,23	0,00	0,00	387 601 983,31	8 680 000,00	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)	9 869 647,72	9 869 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 869 647,72	9 869 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869 647,72	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

Piotr Barczyk

032-273-97-55

2017-02-22

Małgorzata Mańka-Szulik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0E4945D65A6BA8A3

Strona 1 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

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	83 967 717,67	2 574 900,00	0,00	0,00	2 574 900,00	0,00	81 392 817,67
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	11 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00

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		63 232 983,31	63 232 983,31	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		63 232 983,31	63 232 983,31	

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

Piotr Barczyk

032-273-97-55

2017-02-22

Małgorzata Mańka-Szulik

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0E4945D65A6BA8A3

Strona 2 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	276255520
1.1	276255520
1.2	276795920
1.3	000726240
1.4	271951751
1.5	000726122
1.6	273587574
1.7	277614470
1.8	000695545
1.9	273589662
1.10	273587887
1.11	242783530
1.12	273587769
1.13	241768591
1.14	000726211
1.15	000726116
1.16	241773669
1.17	000726145
1.18	277873615
1.19	270220850
1.20	273167790
1.21	000201566
1.22	000201603
1.23	276304401
1.24	000174728
1.25	276304424
1.26	361999165
1.27	364722062
1.28	241776490
1.29	000026181
1.30	000784378
1.31	000201655
1.32	241773824
1.33	240235355
1.34	241768898

Piotr Barczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-273-97-55

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Małgorzata Mańka-Szulik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

1.35	241780630
1.36	241768556
1.37	000515951
1.38	241775935
1.39	272262203
1.40	241773280
1.41	241779407
1.42	241780592
1.43	241769248
1.44	241779815
1.45	241767189
1.46	241766675
1.47	241773310
1.48	003453481
1.49	241767137
1.50	272656540
1.51	241768496
1.52	241765322
1.53	241766920
1.54	242938138
1.55	273528258
1.56	273527017
1.57	276718433
1.58	241767404
1.59	276290159
1.60	276960128
1.61	000201678
1.62	276304447
1.63	273072367
1.64	272537427
1.65	000023550
1.66	276937030
1.67	000686635
1.68	240584297
1.69	276304192
1.70	241770620
1.71	241766110
1.72	241765285

Piotr Barczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-273-97-55

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Małgorzata Mańka-Szulik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

1.73	276304246
1.74	276831201
1.75	276304281
1.76	276304312
1.77	276304329
1.78	276304341
1.79	276304157
1.80	000818195
1.81	000818189
1.82	000686658
1.83	276304306
1.84	000818172
1.85	241776099
1.86	277874460
1.87	241770493
1.88	000730997
1.89	272075085
1.90	000727417
1.91	000726174
1.92	000726100
1.93	000727268
1.94	276304230
1.95	000727274
1.96	000727280
1.97	000727297
1.98	276576223
1.99	241766190
1.100	000686664
1.101	241766758
1.102	241768527
1.103	000727311
1.104	000727334
1.105	276304163
1.106	000727357
1.107	000727363
1.108	000730900
1.109	000726228
1.110	241767433

Piotr Barczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-273-97-55

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Małgorzata Mańka-Szulik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

1.111	271518681
1.112	241777822
1.113	271518698
1.114	001073047
1.115	241766681

Piotr Barczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-273-97-55

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Małgorzata Mańka-Szulik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0E4945D65A6BA8A3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Piotr Barczyk

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032-273-97-55

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Małgorzata Mańka-Szulik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0E4945D65A6BA8A3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23