

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dąbrowa Górnicza

ul.Graniczna 21

41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Numer identyfikacyjny REGON

276255312

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6A35CD8D87329EE4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

śląskie

Dąbrowa Górnicza

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

24

65

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)	320 560 266,51	11 250 838,96	4 989 863,00	0,00	0,00	4 989 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,06	6 260 686,90	0,00	309 309 427,55	309 309 427,55	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)	314 299 290,55	4 989 863,00	4 989 863,00	0,00	0,00	4 989 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 309 427,55	309 309 427,55	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	314 299 290,55	4 989 863,00	4 989 863,00	0,00	0,00	4 989 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 309 427,55	309 309 427,55	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)	6 260 975,96	6 260 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,06	6 260 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 260 975,96	6 260 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,06	6 260 686,90	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

Janina Bronikowska-Radosz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marcin Bazylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A35CD8D87329EE4

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	150 940 538,43	150 940 538,43
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	96 345 036,47	96 345 036,47

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255312
1.1	276255312
1.2	272000176
1.3	272000182
1.4	271518876
1.5	272000199
1.6	272000207
1.7	272000213
1.8	272000220
1.9	272000236
1.10	272000265
1.11	272000288
1.12	273073020
1.13	272000377
1.14	272000390
1.15	272000408
1.16	003481572
1.17	272000414
1.18	272000420
1.19	272000443
1.20	364530233
1.21	364530204
1.22	364530262
1.23	276297144
1.24	364530316
1.25	364530339
1.26	364530167
1.27	367989877
1.28	243318700
1.29	000728380
1.30	367988850
1.31	000728434
1.32	000728457
1.33	000728463
1.34	241975806

Janina Bronikowska-Radosz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marcin Bazylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A35CD8D87329EE4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Strona 3 z 6

1.35	000728470
1.36	000728486
1.37	000728517
1.38	000728530
1.39	000813832
1.40	001071812
1.41	000731809
1.42	367989848
1.43	367988837
1.44	000731850
1.45	277536935
1.46	000731873
1.47	001219195
1.48	001098165
1.49	001211992
1.50	000731880
1.51	000731896
1.52	276832755
1.53	270625386
1.54	277601970
1.55	277869938
1.56	276754676
1.57	000192011
1.58	000192301
1.59	000808311
1.60	000026057
1.61	000817698
1.62	270052246
1.63	278276086
1.64	241975858
1.65	276895371
1.66	364172377
1.67	272000124
1.68	277867980
1.69	270041691
1.70	276553943
1.71	276553989
1.72	276299568

Janina Bronikowska-Radosz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marcin Bazylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A35CD8D87329EE4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

1.73	276301704
1.74	277872047
1.75	277866727
1.76	240813272
1.77	277856999
1.78	272000130
1.79	241288773
1.80	272000360
1.81	272712830
1.82	272000153

Janina Bronikowska-Radosz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marcin Bazylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A35CD8D87329EE4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W poz.E4 wymagalne zobowiązania wykazana kwota w wysokości 6.260.975,96 zł składa się z:

- kwota 6.260.686,90 zł- wartość nominalna bez odsetek - dotyczy zobowiązań Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych wobec Wspólnot Mieszkaniowych,
- kwota 289,06 zł dotyczy dwóch przedszkoli nr 12 i 20 do których wpłynęły faktury w dniach 2 i 4.01.2019r. z terminami płatności 25 i 26.12.2018r. W dniach wpływu faktur dokonano płatności co uniemożliwiło prolongatę terminu płatności faktur.

Janina Bronikowska-Radosz

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 295 67 31

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Marcin Bazylak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A35CD8D87329EE4



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.26