


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonja 46 40-037 Katowice Numer identyfikacyjny REGON 276254650		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 łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 3C0F950069633E65 																							
Nazwa województwa ²⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budz. ²⁾</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>00</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				24	00	00	0								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	00	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)	458 601 007,85	458 601 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 578 316,85	0,00	0,00	22 691,00	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)	458 578 316,85	458 578 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 578 316,85	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	458 578 316,85	458 578 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 578 316,85	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)	22 691,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 691,00	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	22 691,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

ELŻBIETA STOLORZ-KRZYSZ

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

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C0F950069633E65

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

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:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
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	
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

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

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

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276254650
1.1	276254650
1.2	243312352
1.3	070457802
1.4	240443332
1.5	072388117
1.6	001388220
1.7	240419687
1.8	000204790
1.9	243312300
1.10	241794140
1.11	000202152
1.12	241796110
1.13	276671648
1.14	386274103
1.15	003605146
1.16	272881923
1.17	000184690
1.18	000740978
1.19	276623862
1.20	001403119
1.21	276608680
1.22	240305185
1.23	276711980
1.24	000182030
1.25	000787224
1.26	000193074
1.27	000195854
1.28	276303005
1.29	276855696
1.30	001387656
1.31	240754902
1.32	000202092
1.33	272331370
1.34	278314154

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-19

telefon

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3C0F950069633E65



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

1.35	000195400
1.36	276761699
1.37	000836201
1.38	243313067
1.39	240951360
1.40	243311737

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C0F950069633E65



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2021-02-19

rok m-c dzień

Jakub Chełstowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

BeSTia

3C0F950069633E65



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.24