


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 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul.Ligonia 46 40-037 Katowice		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku										0F1838C7CB042158 				
Numer identyfikacyjny REGON 276254650												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa ²⁾ śląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		24	00	00	0											
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}																

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)	389 331 165,98	389 331 165,98	158,35	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	388 852 632,00	0,00	478 270,63	105,00	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)	388 852 632,00	388 852 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 852 632,00	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	388 852 632,00	388 852 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 852 632,00	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)	478 533,98	478 533,98	158,35	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 270,63	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	478 270,63	478 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	263,35	263,35	158,35	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0F1838C7CB042158

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

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	
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. 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	388 852 632,00	388 852 632,00	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	0,00	0,00	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	388 852 632,00	388 852 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0F1838C7CB042158

Strona 2 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

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

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0F1838C7CB042158

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276254650
1.1	276254650
1.2	240443332
1.3	243312300
1.4	000195854
1.5	000193074
1.6	241796110
1.7	243313067
1.8	070457802
1.9	276761699
1.10	001403119
1.11	276711980
1.12	000787224
1.13	241794140
1.14	276623862
1.15	278314154
1.16	272881923
1.17	001387656
1.18	240951360
1.19	001388220
1.20	240754902
1.21	000202092
1.22	243311737
1.23	272331370
1.24	276608680
1.25	276855696
1.26	000182030
1.27	000836201
1.28	386274103
1.29	240419687
1.30	000202152
1.31	000195400
1.32	240305185
1.33	243312352
1.34	072388117
1.35	276303005
1.36	000184690
1.37	000204790

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0F1838C7CB042158

Strona 4 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

1.38	003605146
1.39	276671648
1.40	000740978

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0F1838C7CB042158

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota 478.533,98 (zobowiązania wymagalne) wykazana w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2021r. dotyczy:

158,35 zł - opłata komornicza na rzecz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żywcu (dot. sygn.akt Km 360/21 z dn. 20.12.2021r.),

105,00 zł - wyrównanie wynagrodzenia za 2021r.,

478.270,63 zł - faktury za roboty budowlano-montażowe (Budimex SA).

ELŻBIETA STOLORZ-KRZISZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Jakub Chelstowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0F1838C7CB042158

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.03