


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 98032E62D6E68634	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Gliwice ul. Zwycięstwa 21 44-100 GLIWICE		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
Numer identyfikacyjny REGON 276255335		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku											
Nazwa województwa ²⁾ śląskie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Gliwice		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	66	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)	285 048 523,79	3 852 605,42	3 852 605,42	0,00	3 953,42	3 848 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 195 918,37	281 195 918,37	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)	285 044 570,37	3 848 652,00	3 848 652,00	0,00	0,00	3 848 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 195 918,37	281 195 918,37	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	285 044 570,37	3 848 652,00	3 848 652,00	0,00	0,00	3 848 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 195 918,37	281 195 918,37	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)	3 953,42	3 953,42	3 953,42	0,00	3 953,42	0,00	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	3 953,42	3 953,42	3 953,42	0,00	3 953,42	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	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

Ryszard Reszke

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Karasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98032E62D6E68634

Strona 1 z 6

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. Uzupełniająca 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

Ryszard Reszke

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Karasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
	1 2
1	276255335
1.1	276255335
1.2	273073013
1.3	000724258
1.4	243568057
1.5	273270618
1.6	271048212
1.7	003451973
1.8	241789943
1.9	241785299
1.10	241793867
1.11	241784578
1.12	276556775
1.13	241786258
1.14	241784704
1.15	241786100
1.16	277723063
1.17	241785974
1.18	241785891
1.19	241784644
1.20	241789127
1.21	241786726
1.22	241785431
1.23	276557020
1.24	241788270
1.25	241786235
1.26	241785276
1.27	241788843
1.28	000724229
1.29	241786034
1.30	276289771
1.31	000724264
1.32	000282837
1.33	276753257
1.34	276556692

Ryszard Reszke

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-02-17

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Karasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

1.35	276706186
1.36	000721478
1.37	000721490
1.38	000721509
1.39	000721580
1.40	000724235
1.41	000721550
1.42	000721567
1.43	000721389
1.44	000721432
1.45	276556700
1.46	000721449
1.47	000721596
1.48	000721277
1.49	000721314
1.50	000721337
1.51	000721633
1.52	000724241
1.53	000721640
1.54	000721656
1.55	361148600
1.56	000193418
1.57	240009251
1.58	278215883
1.59	243568011
1.60	363897960
1.61	363898008
1.62	363898014
1.63	000194949
1.64	000665254
1.65	276586256
1.66	277600490
1.67	277691541
1.68	270154018
1.69	277596819
1.70	277578773
1.71	277864734
1.72	278082560

Ryszard Reszke

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-02-17

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Karasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

1.73	240419813
1.74	270154490
1.75	000721366
1.76	000686492
1.77	270154604
1.78	277876654
1.79	272769050
1.80	276564289
1.81	276290231
1.82	243011283
1.83	363898037
1.84	242971012
1.85	243567997
1.86	243567974
1.87	361084052
1.88	276556640
1.89	363141156
1.90	361098427
1.91	361098456
1.92	361138871
1.93	363898020
1.94	000193690
1.95	000127717
1.96	361098373
1.97	276285454
1.98	276709776
1.99	000515767

Ryszard Reszke

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-02-17

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Karasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

- 1) Umorzenia pożyczek w 2016 r. - 75.160,00 zł.
- 2) Zapłata zobowiązań wymagalnych nastąpiła w dniu 2 stycznia 2017 r.

Ryszard Reszke

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-02-17

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Karasiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98032E62D6E68634



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20