


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 Miasto Gliwice ul.Zwycięstwa 21 44-100 GLIWICE		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										B7ACFB88F4C9DF67 			
Numer identyfikacyjny REGON 276255335												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ²⁾ śląskie															
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)	461 134 536,45	190 001 118,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	190 000 000,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	271 133 418,45	271 133 418,45	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)	461 133 418,45	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 133 418,45	271 133 418,45	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	461 133 418,45	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 133 418,45	271 133 418,45	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)	1 118,00	1 118,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	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	1 118,00	1 118,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wypełnić gdy dotyczy

AGNIESZKA DYLEWSKA

Skarbnik

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Katarzyna Chwastek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B7ACFB88F4C9DF67

Strona 1 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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. 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	271 133 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 133 418,45	
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	190 000 000,00	190 000 000,00	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	461 133 418,45	190 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 133 418,45	

AGNIESZKA DYLEWSKA

Skarbnik

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Katarzyna Chwastek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

AGNIESZKA DYLEWSKA

Skarbnik

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Katarzyna Chwastek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B7ACFB88F4C9DF67

Strona 3 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255335
1.1	276255335
1.2	000515767
1.3	000724235
1.4	000127717
1.5	272769050
1.6	271995257
1.7	000686492
1.8	277723063
1.9	361098373
1.10	363141156
1.11	386923375
1.12	000721596
1.13	003451973
1.14	276709776
1.15	367338230
1.16	273073013
1.17	270154490
1.18	243011283
1.19	000724264
1.20	000721567
1.21	000721580
1.22	241785299
1.23	243567997
1.24	386923671
1.25	000282837
1.26	243568011
1.27	242971012
1.28	000721350
1.29	361084052
1.30	243567974
1.31	277864734
1.32	000724175
1.33	000193690
1.34	278215883
1.35	361098456
1.36	240419813
1.37	521551515

AGNIESZKA DYLEWSKA

Skarbnik

2024-02-14

rok m-c dzień

Katarzyna Chwastek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1.38	000194949
1.39	380678377
1.40	361138871
1.41	000724241
1.42	000193418
1.43	243568057
1.44	270154604
1.45	276289771
1.46	367338275
1.47	276586256
1.48	363897960
1.49	000721490
1.50	000724181
1.51	000721640
1.52	000724229
1.53	000721449
1.54	273270618
1.55	276564289
1.56	367338223
1.57	000665254
1.58	361148600
1.59	000721478
1.60	361098427
1.61	240009251
1.62	277691541
1.63	363898020
1.64	386923990
1.65	366031089
1.66	363898037
1.67	276706186
1.68	000721656
1.69	276285454
1.70	271048212
1.71	276753257

AGNIESZKA DYLEWSKA

Skarbnik

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Katarzyna Chwastek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B7ACFB88F4C9DF67

Strona 5 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na kwotę 1.118,00zł wykazaną w zobowiązaniach wymagalnych składa się:

kwota 1.107,00 zł wykazana w kolumnie "przedsiębiorstwa niefinansowe" - dotyczy rękojmi z tytułu prac związanych z przebudową instalacji elektrycznej. Przelew na kwotę 1.107,00 zł został zwrócony w wymaganym terminie w roku 2018 na podane konto firmy, ale wrócił na konto bankowe jednostki. Na dzień dzisiejszy firmy nie da się zlokalizować w celu uzyskania aktualnego numeru konta,

kwota 11,00 zł wykazana w kolumnie "Zadłużenie wobec wierzycieli należących do grupy III kol. 7" - dotyczy podatku od nieruchomości za 2023, który został uregulowany 17.01.2024r.

AGNIESZKA DYLEWSKA

Skarbnik

telefon

2024-02-14

rok m-c dzień

Katarzyna Chwastek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B7ACFB88F4C9DF67

Strona 6 z 6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20