


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI								Adresat:					
Powiat Tarnogórski										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
ul.Karłuszowiec 5															
42-600 TARNOWSKIE GÓRY		jednostki samorządu terytorialnego								CE96AAFE5B35A28					
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne													
276255170		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku													
Nazwa województwa 2)		śląskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) 2)		tarnogórski													
Nazwa gminy / związku 1) 2)															
				WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)				
				24	13	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)	9 715 914,95	9 715 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	160 914,95	0,00	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)	9 715 914,95	9 715 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	160 914,95	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	9 715 914,95	9 715 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 000,00	0,00	160 914,95	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)	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
E4.1 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	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

Mariusz Dzwonkowski	032 381 37 11	2024-02-08	Krystyna Kosmała
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

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	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 instytucje parabankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	0,00	0,00	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	9 555 000,00	9 555 000,00	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	160 914,95	0,00	0,00	0,00	160 914,95	0,00	0,00
Ogółem	9 715 914,95	9 555 000,00	0,00	0,00	160 914,95	0,00	0,00

Mariusz Dzwonkowski

032 381 37 11

2024-02-08

Krystyna Kosmała

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący 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

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2024-02-08

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Przewodniczący zarządu

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	276255170
1.1	276255170
1.2	276285460
1.3	000730603
1.4	276718999
1.5	276285218
1.6	000686575
1.7	000201069
1.8	241057915
1.9	271878296
1.10	000730632
1.11	000686523
1.12	276288702
1.13	000126899
1.14	000200822
1.15	000200868
1.16	276924204
1.17	272125009
1.18	276663548
1.19	000200963
1.20	000201046
1.21	000200928
1.22	000695522
1.23	270035070
1.24	273072752
1.25	000209757
1.26	276619091

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2024-02-08

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Przewodniczący zarządu

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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Wyjaśnienie kwoty zobowiązań ujętych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2023 r. - Zobowiązania dłużne

Wartość zobowiązań na koniec 2023 - Rb-Z	12 503 674,25
Splata pożyczek, kredytów, wykup obligacji w 2023 roku - Rb-NDS (rozchody)	2 800 000,00
Różnica	9 703 674,25
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2023 - Rb-Z	9 715 914,95
Różnica w kwocie długu pomiędzy rzeczywistą wartością kwoty długu na koniec 2023 roku a wartością wynikającą ze spłat zobowiązań dłużnych wykazanych w Rb-NDS (rozchody)	12 240,70
Przyczyny istnienia różnicy:	
spłaty rat leasingowych z tytułu umów podpisanych przed rokiem 2023 - (Rb-28S - 60014.6150 - 23 055,47 zł; 75020.6150 - 64 256,08 zł)	
- zobowiązanie spłacane z wydatków a nie rozchodów budżetowych	-87 311,55
raty leasingowe powiązane są z wysokością stóp procentowych. W związku z podwyżką stóp aktualizacji uległy harmonogramy spłat na rok 2023 i lata następne. Powyższe zostało potwierdzone otrzymaniem zaktualizowanych harmonogramów spłat do zawartych umów leasingowych. Ujęcie powyższego w ewidencji księgowej nastąpiło w lutym 2023 roku, co wpłynęło na wzrost zobowiązań	110,17
Nowa umowa leasingu samochodu osobowego zawarta w 2023 roku	99 442,08
	12 240,70

Mariusz Dzwonkowski

Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2024-02-08

rok m-c dzień

Krystyna Kosmala

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CE96AAFE5B35A28

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19