

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:						
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Słaska 11/13		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			8ECDDAA58DCDE6C9					
42-217 CZĘSTOCHOWA		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Numer identyfikacyjny REGON 151399002															
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)}		Częstochowa	24	64	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 przedmioty 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)	395 883 120,40	93 132 085,62	16 694 570,16	0,00	11 859 581,02	4 834 989,14	0,00	0,00	76 410 190,03	0,00	27 325,43	0,00	0,00	302 751 034,78	302 751 034,78	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)	395 659 094,67	92 908 059,89	16 497 869,86	0,00	11 859 581,02	4 638 288,84	0,00	0,00	76 410 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	302 751 034,78	302 751 034,78	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	395 659 094,67	92 908 059,89	16 497 869,86	0,00	11 859 581,02	4 638 288,84	0,00	0,00	76 410 190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	302 751 034,78	302 751 034,78	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)	224 025,73	224 025,73	196 700,30	0,00	0,00	196 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 850,43	29 850,43	2 525,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	194 175,30	194 175,30	194 175,30	0,00	0,00	194 175,30	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

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 zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	44 473 650,47	44 473 650,47	0,00	0,00	44 473 650,47	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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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, w tym:	0,00	0,00		12 738 645,02	12 738 645,02	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		2 819 742,08	2 819 742,08	

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

34 3707 424

2011-12-31

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Na zobowiązania wymagalne w kwocie zł. 224.025,73 składają się zobowiązania UM dot decyzji o zajęciu pasa drogowego na kwotę zł. 2.525,- oraz zobowiązania zakładu budżetowego MOSiR-u w kwocie zł. 221.500,73 , które dotyczą podatku od nieruchomości na kwotę zł.194,175,30 oraz niezapłaconych faktur na kwotę zł. 27.325,43 z uwagi na brak wystarczających środków na rachunku bankowym MOSiR-u.

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2011-12-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8ECDDAA58DCDE6C9



BeSTia