


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:	
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY										jednostki samorządu terytorialnego	
Śląska 11/13		a) sprawozdanie jednostkowe		7BF6B12A9E8A309E							
42-217 CZĘSTOCHOWA				b) sprawozdanie zbiorcze							
Numer identyfikacyjny REGON		c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
151399002				wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku							
Nazwa województwa ²⁾		śląskie				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		Częstochowa									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾		
		24	64	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 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)	402 866 426,33	80 175 599,56	11 666 740,62	0,00	9 238 449,31	2 428 291,31	0,00	0,00	68 447 515,03	0,00	61 343,91	0,00	0,00	322 690 826,77	322 690 826,77	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)	402 567 260,65	79 876 433,88	11 428 918,85	0,00	9 238 449,31	2 190 469,54	0,00	0,00	68 447 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	322 690 826,77	322 690 826,77	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	402 567 260,65	79 876 433,88	11 428 918,85	0,00	9 238 449,31	2 190 469,54	0,00	0,00	68 447 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	322 690 826,77	322 690 826,77	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)	299 165,68	299 165,68	237 821,77	0,00	0,00	237 821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61 343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 343,91	61 343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	237 821,77	237 821,77	237 821,77	0,00	0,00	237 821,77	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	45 625 943,02	45 625 943,02	0,00	0,00	45 625 943,02	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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00		9 347 428,31		9 347 428,31
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		108 979,00		108 979,00

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

2012-09-30

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania wymagalne w kwocie zł. 299.165,68 dotyczą zakładu budżetowego MOSiR w tym : z tytułu niezapłaconych faktur za energię elektryczną i ciepłą w kwocie zł. 61.343,91 oraz z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie zł. 237.821,77 .

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2012-09-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7BF6B12A9E8A309E

