


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾							Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Śląska 11/13									3E3DFB04C77FFD18		
42-217 CZĘSTOCHOWA		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku									
Numer identyfikacyjny REGON 151399002									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ²⁾		śląskie									
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 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)	437 579 611,42	56 147 464,66	971 074,63	0,00	0,00	971 074,63	0,00	0,00	55 176 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	381 432 146,76	381 432 146,76	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)	436 637 018,79	55 204 872,03	28 482,00	0,00	0,00	28 482,00	0,00	0,00	55 176 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	381 432 146,76	381 432 146,76	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	436 637 018,79	55 204 872,03	28 482,00	0,00	0,00	28 482,00	0,00	0,00	55 176 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	381 432 146,76	381 432 146,76	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)	942 592,63	942 592,63	942 592,63	0,00	0,00	942 592,63	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	942 592,63	942 592,63	942 592,63	0,00	0,00	942 592,63	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 (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	67 052 429,25	29 090 133,25	0,00	0,00	29 090 133,25	0,00	37 962 296,00
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	26 985 550,24	1 703 254,24	0,00	0,00	1 703 254,24	0,00	25 282 296,00

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	
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 przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	28 482,00
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

34 3707 424

2014-02-27

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	151399002
1.1	151399002
1.2	151500808
1.3	002741290
1.4	150031429
1.5	150031435
1.6	150031441
1.7	000189730
1.8	150031493
1.9	150031501
1.10	150031553
1.11	150031560
1.12	150031576
1.13	151500932
1.14	150031582
1.15	150031620
1.16	150032222
1.17	150032239
1.18	150032268
1.19	000189977
1.20	150032280
1.21	150032297
1.22	150032311
1.23	150043929
1.24	151501021
1.25	150046744
1.26	150128206
1.27	150309847
1.28	150532380
1.29	150532396
1.30	150532427
1.31	000190584
1.32	150532433
1.33	150532545
1.34	150532580

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



1.35	000191520
1.36	150532628
1.37	150532657
1.38	150541484
1.39	150541490
1.40	150962850
1.41	151009573
1.42	151374812
1.43	000191075
1.44	000025448
1.45	151403844
1.46	151501311
1.47	151405814
1.48	151406966
1.49	151407925
1.50	151496142
1.51	151496484
1.52	151496930
1.53	151497093
1.54	151497213
1.55	151501334
1.56	151527658
1.57	151559523
1.58	151559530
1.59	151559546
1.60	000191359
1.61	151559575
1.62	151559581
1.63	151559598
1.64	151559606
1.65	000201833
1.66	151567592
1.67	151567920
1.68	151568048
1.69	151571910
1.70	151983445
1.71	151497354
1.72	152067182

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E3DFB04C77FFD18 Korekta nr 1



Strona 4 z 7

1.73	152070050
1.74	152128357
1.75	152133068
1.76	152133619
1.77	000207066
1.78	152134560
1.79	152163922
1.80	240154349
1.81	240231280
1.82	151497905
1.83	240266203
1.84	240425156
1.85	240721890
1.86	241362340
1.87	242635484
1.88	242635739
1.89	000212682
1.90	242990498
1.91	243016145
1.92	243018010
1.93	151498342
1.94	243019132
1.95	243019149
1.96	243019155
1.97	243019178
1.98	243181157
1.99	000265299
1.100	000515738
1.101	000712309
1.102	000712350
1.103	000712380
1.104	151498744
1.105	000174668
1.106	000712396
1.107	000712404
1.108	000712427
1.109	000712462
1.110	000712479

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Strona 5 z 7

1.111	000712485
1.112	000712491
1.113	000713869
1.114	000713964
1.115	151498862
1.116	000713970
1.117	000189061
1.118	000713987
1.119	000713993
1.120	000714001
1.121	000714018
1.122	000714024
1.123	000714030
1.124	000715740
1.125	000715762
1.126	151499560
1.127	000715779
1.128	000715785
1.129	000189262
1.130	000715800
1.131	000717206
1.132	000778136
1.133	000778142
1.134	000778159
1.135	000778165
1.136	000778171
1.137	151499761
1.138	000825522
1.139	000834538
1.140	000861771
1.141	000189492
1.142	001009061
1.143	001071982
1.144	001079305
1.145	001097674
1.146	001097680
1.147	001315480

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Strona 6 z 7

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Kwota zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu Rb-Z w stosunku do zobowiązań wymagalnych wykazanych w RB-28S różni się o kwotę zł.35.061,18 , która dotyczy par.458(pozostałe odsetki) wykazaną w sprawozdaniu MZDiT oraz o kwotę 48.273,09 która dotyczy par.4670 (odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości). Szczegółowy opis zobowiązań wymagalnych opisano w sprawozdaniu Rb-28S.

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E3DFB04C77FFD18 Korekta nr 1



Strona 7 z 7