

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Śląska 11/13

42-217 CZĘSTOCHOWA

Numer identyfikacyjny REGON

151399002

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E74189D6CE966930



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

śląskie

Częstochowa

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.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 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)	462 825 864,27	16 905 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 233,13	0,00	117,54	4 272,02	0,00	445 920 241,58	445 920 241,58	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)	462 821 474,71	16 901 233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	445 920 241,58	445 920 241,58	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	462 821 474,71	16 901 233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	445 920 241,58	445 920 241,58	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)	4 389,56	4 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54	4 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117,54	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	4 272,02	4 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E74189D6CE966930

Strona 1 z 8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

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	74 573 631,03	43 793 586,03	0,00	0,00	43 793 586,03	0,00	30 780 045,00
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. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
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

Ewa Wójcik

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosław Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	151399002
1.1	151399002
1.2	000715785
1.3	151559606
1.4	151374812
1.5	151567592
1.6	15156792000000
1.7	151567920
1.8	15156804800000
1.9	151571910
1.10	151983445
1.11	000207066
1.12	152067182
1.13	000715800
1.14	152070050
1.15	152128357
1.16	151403844
1.17	152133068
1.18	152133619
1.19	15213456000000
1.20	152163922
1.21	240154349
1.22	24023128000000
1.23	240266203
1.24	00071594000019
1.25	000212682
1.26	240425156
1.27	240721890
1.28	151405814
1.29	241362340
1.30	24263548400000
1.31	242635739
1.32	242990498
1.33	243016145
1.34	243018010

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E74189D6CE966930



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

Strona 3 z 8

1.35	15149693000000
1.36	24301913200000
1.37	24301914900000
1.38	000265299
1.39	243019155
1.40	151406966
1.41	243019178
1.42	243181157
1.43	24362906600000
1.44	243641239
1.45	000515738
1.46	000715957
1.47	000834538
1.48	000565104
1.49	000712309
1.50	000712350
1.51	000025448
1.52	151407925
1.53	000712373
1.54	00071238000000
1.55	000712396
1.56	000712404
1.57	000717206
1.58	000712427
1.59	000712433
1.60	000712440
1.61	00071245600000
1.62	000712462
1.63	000712479
1.64	151496142
1.65	000174668
1.66	000712485
1.67	000712491
1.68	000189262
1.69	000713869
1.70	000713964
1.71	000713970
1.72	000713987

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E74189D6CE966930



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

1.73	000713993
1.74	000714001
1.75	000714018
1.76	367992158
1.77	367992320
1.78	000778113
1.79	000778136
1.80	367992307
1.81	000713958
1.82	367992425
1.83	001392380
1.84	000778142
1.85	000778159
1.86	151496484
1.87	000778165
1.88	000778171
1.89	000825522
1.90	000861771
1.91	151497093
1.92	001009061
1.93	001071976
1.94	001071982
1.95	00018949200000
1.96	001079305
1.97	000714024
1.98	001097674
1.99	001097680
1.100	001310553
1.101	00131548000000
1.102	002741290
1.103	000191359
1.104	150031429
1.105	15003143500000
1.106	15003144100000
1.107	150031493
1.108	00018906100000
1.109	000189730
1.110	150031501

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E74189D6CE966930



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

1.111	15003155300000
1.112	150031560
1.113	150031576
1.114	150031582
1.115	151497213
1.116	150031620
1.117	150032222
1.118	150032239
1.119	000714030
1.120	150032268
1.121	150032280
1.122	000189977
1.123	150032297
1.124	150032311
1.125	150043929
1.126	150046744
1.127	151497354
1.128	150128206
1.129	150183487
1.130	000714047
1.131	150309847
1.132	15053238000000
1.133	150532396
1.134	150532427
1.135	00019058400000
1.136	15053243300000
1.137	150532491
1.138	150532522
1.139	151497905
1.140	15053254500000
1.141	000715740
1.142	150532580
1.143	150532628
1.144	15053265700000
1.145	15054148400000
1.146	150541490
1.147	150962850
1.148	151498342

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E74189D6CE966930



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

Strona 6 z 8

1.149	151498744
1.150	15149886200000
1.151	00019107500000
1.152	000715762
1.153	151499560
1.154	151499761
1.155	151500116
1.156	151500470
1.157	00019152000000
1.158	151500808
1.159	151500932
1.160	15150102100000
1.161	15150113300000
1.162	151501311
1.163	000715779
1.164	151009573
1.165	151501334
1.166	151527658
1.167	151559523
1.168	151559530
1.169	15155954600000
1.170	000201833
1.171	151559575
1.172	151559581
1.173	151559598

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E74189D6CE966930



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02

Strona 7 z 8

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązanie w rozdziale 70095 §4590 w kwocie 1275,62 dotyczy wyroku IC 2989/17 odnośnie wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Zobowiązanie w rozdziale 70095 §4590 i §4610 w kwocie 2996,4 dotyczy wyroku I Nc 695/17 odnośnie wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Zobowiązanie w rozdziale 80104 §4260 w kwocie 117,54 dotyczy niezapłaconej faktury ENERGA-OBRÓT. Faktura ta nie została dostarczona do jednostki, Zobowiązania zostały pokryte w styczniu 2018r.

W sprawozdaniu Rb 28S zobowiązania wymagalne prezentuje się łącznie z odsetkami, natomiast w sprawozdaniu Rb Z zobowiązania wymagalne prezentuje się bez odsetek.

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E74189D6CE966930



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.02