

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3F92DDF49904CABE



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)	498 149 798,40	5 942 042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 563,09	0,00	35 121,87	1 357,24	0,00	492 207 756,20	492 207 756,20	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)	498 113 319,29	5 905 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	492 207 756,20	492 207 756,20	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	498 113 319,29	5 905 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	492 207 756,20	492 207 756,20	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)	36 479,11	36 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121,87	1 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 479,11	36 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121,87	1 357,24	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

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2018-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F92DDF49904CABE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Strona 1 z 7

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	77 139 294,87	48 411 871,87	0,00	0,00	48 411 871,87	0,00	28 727 423,00
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

2018-12-31
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Stefaniak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	151399002
1.1	151399002
1.2	000191359
1.3	15155954600000
1.4	151559575
1.5	151559581
1.6	151559598
1.7	151559606
1.8	151567592
1.9	15156792000000
1.10	15156804800000
1.11	152067182
1.12	152070050
1.13	00019152000000
1.14	152128357
1.15	152163922
1.16	240154349
1.17	24023128000000
1.18	240266203
1.19	240425156
1.20	241362340
1.21	242635739
1.22	242990498
1.23	243016145
1.24	000201833
1.25	243018010
1.26	24301913200000
1.27	24301914900000
1.28	243019155
1.29	243019178
1.30	243181157
1.31	24362906600000
1.32	243641239
1.33	362842678
1.34	366297350

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2018-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

1.35	000207066
1.36	36799215800000
1.37	367992307
1.38	36799232000000
1.39	367992425
1.40	000025448
1.41	000212682
1.42	000265299
1.43	000515738
1.44	000712309
1.45	000712350
1.46	00071238000000
1.47	000174668
1.48	000712396
1.49	000712404
1.50	000712427
1.51	000712440
1.52	000712462
1.53	000712479
1.54	000712485
1.55	000712491
1.56	000713869
1.57	000713958
1.58	00018906100000
1.59	000713964
1.60	000713970
1.61	000713987
1.62	000713993
1.63	00071400100000
1.64	000714018
1.65	000714024
1.66	000714030
1.67	000715740
1.68	000715762
1.69	000189262
1.70	000715779
1.71	000715785
1.72	000715800

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2018-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F92DDF49904CABE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

1.73	000717206
1.74	000778113
1.75	000778136
1.76	000778142
1.77	000778159
1.78	000778165
1.79	000778171
1.80	00018949200000
1.81	000825522
1.82	000861771
1.83	001009061
1.84	001071982
1.85	001079305
1.86	001097674
1.87	001097680
1.88	00131548000000
1.89	001392380
1.90	002741290
1.91	000189730
1.92	150031429
1.93	15003143500000
1.94	15003144100000
1.95	150031493
1.96	150031501
1.97	15003155300000
1.98	150031560
1.99	150031576
1.100	150031582
1.101	150031620
1.102	000189977
1.103	150032222
1.104	150032239
1.105	150032268
1.106	150032280
1.107	150032297
1.108	150032311
1.109	150043929
1.110	150046744

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2018-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F92DDF49904CABE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

1.111	150309847
1.112	15053238000000
1.113	00019058400000
1.114	150532396
1.115	150532427
1.116	15053243300000
1.117	15053254500000
1.118	150532580
1.119	150532628
1.120	15053265700000
1.121	15054148400000
1.122	150541490
1.123	150962850
1.124	00019107500000
1.125	151009573
1.126	151374812
1.127	151399002
1.128	151403844
1.129	151405814
1.130	151406966
1.131	151499761
1.132	151527658
1.133	151559523
1.134	151559530

Ewa Wójcik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2018-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F92DDF49904CABE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

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

2018-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F92DDF49904CABE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21