


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CZĘSTOCHOWSKI ul.Sobieskiego 9 42-200 CZĘSTOCHOWA | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | FFC139007263B3DC | |
| Numer identyfikacyjny REGON 152180837 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| Nazwa województwa ²⁾ śląskie | | wg stanu na koniec 2020 roku | | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} częstochowski | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | | | | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} | | 24 | 04 | 00 | 0 | | | | | | | | |

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

| 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 |
| papiery wartościowe | 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 |

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

| Wyszczególnienie | Waluta | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|------|------|---|--|
| | ogółem (kol. 3+ 4+ 5+ 6+ 7) | PLN | EUR | USD | CHF | Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP | Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4) | 30 427 284,22 | 30 427 284,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1 papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 kredyty i pożyczki | 30 427 284,22 | 30 427 284,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 przyjęte depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 wymagalne zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krzysztof Toczko

343229135

telefon

2021-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Miarzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FFC139007263B3DC Korekta nr 1

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

Strona 1 z 3

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| papier wartościowy | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 30 427 284,22 | 0,00 | 4 407 012,02 | 26 020 272,20 | |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. grupa III | 991 423,00 | 0,00 | 791 287,00 | 200 136,00 | |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. banki | 28 820 136,20 | 0,00 | 3 000 000,00 | 25 820 136,20 | |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 615 725,02 | 0,00 | 615 725,02 | 0,00 | |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| papier wartościowy | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------|-------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. grupa III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. banki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg wartości nominalnej)

| kredyty i pożyczki | zapadalność w latach | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|
| | wierzyciele | łącznie (kol. 3+4+5) | (0;1> | (1;5> | pow. 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 30 427 284,22 | 4 487 972,60 | 22 339 311,62 | 3 600 000,00 | |
| 2. grupa I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. grupy II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. grupa III | 991 423,00 | 271 700,00 | 719 723,00 | 0,00 | |
| 5. grupa IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. bank centralny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. banki | 28 820 136,20 | 4 216 272,60 | 21 003 863,60 | 3 600 000,00 | |
| 8. pozostałe krajowe instytucje finansowe | 615 725,02 | 0,00 | 615 725,02 | 0,00 | |
| 9. przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. gospodarstwa domowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. podmioty należące do strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. pozostałe podmioty zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Krzysztof Toczko

343229135

2021-02-25

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Miarzyński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FFC139007263B3DC Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.25

Krzysztof Toczko

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343229135

telefon

2021-02-25

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Miarzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu