


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  DB02A0EF75CF84DB 						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIAT CZĘSTOCHOWSKI</b>  ul.Sobieskiego 9  42-200 CZĘSTOCHOWA		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku													
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398758</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>śląskie</b>		Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>częstochowski</b>		Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup> 24	POWIAT <sup>2)</sup> 04	GMINA <sup>2)</sup> 00	TYP GM. <sup>2)</sup> 0	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>		

### 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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	22 400 234,40	22 400 234,40	188 086,00	0,00	0,00	188 086,00	0,00	0,00	21 996 093,40	216 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	22 400 234,40	22 400 234,40	188 086,00	0,00	0,00	188 086,00	0,00	0,00	21 996 093,40	216 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 400 234,40	22 400 234,40	188 086,00	0,00	0,00	188 086,00	0,00	0,00	21 996 093,40	216 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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
E4.1 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	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

Agata Beata Osadnik-Trzepizur

Skarbnik

343229135

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Leonard Mieczysław Smolarski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DB02A0EF75CF84DB

Strona 1 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	7	8
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. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	22 184 179,40	21 996 093,40	0,00	0,00	0,00	188 086,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	216 055,00	0,00	216 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	22 400 234,40	21 996 093,40	216 055,00	0,00	0,00	188 086,00	0,00	

Agata Beata Osadnik-Trzepizur

Skarbnik

343229135

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Leonard Mieczysław Smolarski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DB02A0EF75CF84DB

Strona 2 z 5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

**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

Agata Beata Osadnik-Trzepizur

Skarbnik

343229135

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Leonard Mieczysław Smolarski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DB02A0EF75CF84DB

BeSTia

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	151398758
1.1	151398758
1.2	152180837
1.3	243706111
1.4	151406140
1.5	150339570
1.6	243706157
1.7	001310694
1.8	151405783
1.9	243706140
1.10	240719627
1.11	386106216
1.12	000715970
1.13	151562382
1.14	000205699
1.15	151406009
1.16	000096721
1.17	000715845
1.18	243705241
1.19	000244251
1.20	000199326
1.21	000932844
1.22	243705258

Agata Beata Osadnik-Trzepizur

Skarbnik

343229135

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Leonard Mieczysław Smolarski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DB02A0EF75CF84DB

BeSTia

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

### Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W kolumnie 11 sprawozdania RB-Z została wykazana kwota leasingu. Różnica w spłacie długu w kwocie 282.212,14 zł dotyczy spłaty raty leasingu pokrytej z wydatków bieżących. Jednocześnie wyjaśniam, iż wartość kwoty pozostała do spłaty jest niższa niż wynika to z kwoty długu wykazanej na koniec 2022 roku i spłat dokonanych w 2023 roku o kwotę 5 635,80 zł. Zawyżona kwota długu wynikała z błędnego oszacowania wartości rat przypadających do spłaty w 2023 roku w związku z kończącymi się umowami w 2023 roku.

Agata Beata Osadnik-Trzepizur

Skarbnik

343229135

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Leonard Mieczysław Smolarski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DB02A0EF75CF84DB

BeSTia

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19