

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-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

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

C379DA0151DDB198



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	15 096 651,85	15 096 651,85	12 436 600,00	0,00	0,00	12 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 179,50	1 546 872,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	308 351,99	308 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 948,70	163 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 788 299,86	14 788 299,86	12 436 600,00	0,00	0,00	12 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 230,80	1 383 469,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 946 488,48	35 946 488,48	45 099,93	0,00	0,00	45 099,93	0,00	0,00	35 901 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	45 099,93	45 099,93	45 099,93	0,00	0,00	45 099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	35 901 388,55	35 901 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 901 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	179 943 369,34	179 263 232,02	1 630 964,95	1 395 427,12	10 439,30	225 098,53	0,00	0,00	2 049,18	278 845,93	67 402 809,17	108 731 542,54	1 217 020,25	680 137,32	679 137,32	1 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 804 124,77	37 755 137,98	7 807,03	80,00	110,83	7 616,20	0,00	0,00	0,11	60 819,61	4 258 602,50	33 297 653,10	130 255,63	48 986,79	47 986,79	1 000,00
N4.2 pozostałe	142 139 244,57	141 508 094,04	1 623 157,92	1 395 347,12	10 328,47	217 482,33	0,00	0,00	2 049,07	218 026,32	63 144 206,67	75 433 889,44	1 086 764,62	631 150,53	631 150,53	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 074 622,34	19 068 017,05	3 512 995,63	833 723,30	341 822,88	2 337 083,72	365,73	0,00	11 658,82	0,00	5 891 520,22	7 628 699,26	2 023 143,12	6 605,29	6 605,29	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 365 958,25	2 365 958,25	292 728,24	262,68	1 349,21	291 116,35	0,00	0,00	9 978,58	0,00	74 488,82	1 888 263,40	100 499,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	800 006,74	800 006,74	800 006,74	800 004,74	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 908 657,35	15 902 052,06	2 420 260,65	33 455,88	340 473,67	2 045 965,37	365,73	0,00	1 680,24	0,00	5 817 031,40	5 740 435,86	1 922 643,91	6 605,29	6 605,29	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	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

34 3707 424

telefon

2017-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Soborak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C379DA0151DDB198



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N4 należności wymagalne pomniejszona została o należności uboczne i sporne:

należność sporną wobec PINB w kwocie 500,00 zł

należność uboczną wobec MOPS w kwocie 26 820,19 zł

należność uboczną wobec MZDiT w kwocie 45 645,33 zł

należność uboczną wobec OPOPA w kwocie 31 021,13 zł

należność uboczną wobec SM w kwocie 162,14 zł

należność uboczną i sporną wobec UM w kwocie 5 963 782,63 zł, w tym należność sporną w kwocie 4 100 237,15 zł, należność uboczną w kwocie 1 863 545,48 zł

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

C379DA0151DDB198

