

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

803C7D37A9021DB5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Częstochowa

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

64

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	12 871 552,00	12 871 552,00	10 432 450,00	0,00	0,00	10 432 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 230,80	1 470 871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	318 229,05	318 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 948,70	173 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 553 322,95	12 553 322,95	10 432 450,00	0,00	0,00	10 432 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 282,10	1 297 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 142 271,22	37 142 271,22	13 254,64	0,00	0,00	13 254,64	0,00	0,00	37 129 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 254,64	13 254,64	13 254,64	0,00	0,00	13 254,64	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	37 129 016,58	37 129 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 129 016,58	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)	184 074 035,14	183 279 926,59	1 414 549,12	1 358 568,78	1 904,44	54 075,90	0,00	0,00	26 891,87	357 483,91	54 323 026,30	122 260 654,40	4 897 320,99	794 108,55	358 934,68	435 173,87
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 906 798,24	39 820 027,17	16 707,92	0,00	0,00	16 707,92	0,00	0,00	25 130,52	138 072,59	3 636 862,44	35 736 982,07	266 271,63	86 771,07	86 211,07	560,00
N4.2 pozostałe	144 167 236,90	143 459 899,42	1 397 841,20	1 358 568,78	1 904,44	37 367,98	0,00	0,00	1 761,35	219 411,32	50 686 163,86	86 523 672,33	4 631 048,36	707 337,48	272 723,61	434 613,87
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 828 207,86	12 828 207,86	3 477 645,08	1 518 188,02	1 373 963,38	582 152,65	3 341,03	0,00	1 080,76	3 709 234,57	1 721 578,35	3 698 419,14	220 249,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 801 332,50	2 801 332,50	329 980,41	39,36	1 706,96	328 234,09	0,00	0,00	386,15	733,79	307 377,61	2 121 246,93	41 607,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	694 010,65	694 010,65	693 905,77	693 383,88	0,00	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 332 864,71	9 332 864,71	2 453 758,90	824 764,78	1 372 256,42	253 396,67	3 341,03	0,00	694,61	3 708 500,78	1 414 200,74	1 577 067,33	178 642,35	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

BeSTia

803C7D37A9021DB5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2018-12-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ryszard Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

803C7D37A9021DB5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

należność uboczną wobec MOPS w kwocie 35.703,72 zł

należność uboczną wobec OPOPA w kwocie 24.635,03 zł

należność uboczną wobec MZDiT w kwocie 131.973,38 zł

należność uboczną wobec SM w kwocie 188,00 zł

należność uboczną wobec CCŚ w kwocie 151.169,46 zł

należność uboczną wobec SP nr 9 w kwocie 171,62 zł

należność uboczną wobec SP nr 14 w kwocie 339,24 zł

należność uboczną wobec SP nr 24 w kwocie 8.365,23 zł

należność uboczną wobec SP nr 48 w kwocie 171,62 zł

należność uboczną wobec SP nr 54 w kwocie 344,87 zł

należność uboczną i sporną wobec UM w kwocie 5.903.591,83 zł, w tym należność sporna 4.100.237,15 zł, należność uboczna 1.803.354,68 zł

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

803C7D37A9021DB5

