


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY		jednostki samorządu terytorialnego										443B0B6AF89BD1AB					
Śląska 11/13		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
42-217 CZĘSTOCHOWA		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku															
Numer identyfikacyjny REGON <b>151399002</b>		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		24		64		00		0									
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Częstochowa																	
Nazwa gminy / związku																	

### 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 podmoty 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)	17 288 545,68	17 288 545,68	14 300 800,00	0,00	0,00	14 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 388,90	1 457 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	276 273,17	276 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 589,95	119 683,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	17 012 272,51	17 012 272,51	14 300 800,00	0,00	0,00	14 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 798,95	1 337 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 073 828,31	40 073 828,31	20 701,61	0,00	0,00	20 701,61	0,00	0,00	40 053 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 701,61	20 701,61	20 701,61	0,00	0,00	20 701,61	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	40 053 126,70	40 053 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 053 126,70	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)	166 160 016,48	165 933 304,80	4 364 461,46	1 040 378,28	1 048 245,96	2 275 837,22	0,00	0,00	909,21	356 313,29	55 636 327,78	104 556 303,77	1 018 989,29	226 711,68	221 871,68	4 840,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 014 539,74	41 014 539,74	12 521,58	142,00	0,00	12 379,58	0,00	0,00	0,00	66 784,18	945 398,14	39 892 666,88	97 168,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	125 145 476,74	124 918 765,06	4 351 939,88	1 040 236,28	1 048 245,96	2 263 457,64	0,00	0,00	909,21	289 529,11	54 690 929,64	64 663 636,89	921 820,33	226 711,68	221 871,68	4 840,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 506 542,83	7 506 542,83	5 652 631,01	1 033 478,89	12 106,44	4 607 018,39	27,29	0,00	0,00	3 782,48	555 961,38	1 007 309,22	286 858,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	922 566,83	922 566,83	243 596,48	942,26	8 253,87	234 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	265 448,00	375 121,08	38 403,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	978 202,73	978 202,73	978 202,73	976 944,73	0,00	1 258,00	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	5 605 773,27	5 605 773,27	4 430 831,80	55 591,90	3 852,57	4 371 360,04	27,29	0,00	0,00	3 782,48	290 515,38	632 188,14	248 455,47	0,00	0,00	0,00

Ewa Wójcik

34 3707 424

2016-05-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Stefaniak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2016-05-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

443B0B6AF89BD1AB Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

-należność sporną i uboczną wobec MZDiT w kwocie 77.814,02 zł

-należność sporną i uboczną wobec UM w kwocie 693 012,54 zł

Ewa Wójcik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2016-05-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ryszard Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

443B0B6AF89BD1AB Korekta nr 2

