


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  Śląska 11/13  42-217 CZĘSTOCHOWA		jednostki samorządu terytorialnego										4FBE4CD610E46B16					
Numer identyfikacyjny REGON <b>151399002</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> Śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku															
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Częstochowa		WOJ. <sup>2)</sup> 24		POWIAT <sup>2)</sup> 64		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 budż. <sup>2)</sup>
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)	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
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)	15 768 297,81	15 768 297,81	12 859 100,00	0,00	0,00	12 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 488,95	1 647 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	320 902,49	320 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 309,45	172 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	15 447 395,32	15 447 395,32	12 859 100,00	0,00	0,00	12 859 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 179,50	1 475 115,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 715 903,80	40 715 903,80	43 152,29	0,00	0,00	43 152,29	0,00	0,00	40 672 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 152,29	43 152,29	43 152,29	0,00	0,00	43 152,29	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	40 672 751,51	40 672 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 672 751,51	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)	179 099 301,13	178 877 429,45	4 167 502,21	1 260 555,21	694 011,97	2 212 935,03	0,00	0,00	2 235,08	347 107,43	66 552 331,33	106 824 035,49	984 217,91	221 871,68	221 871,68	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 359 639,93	53 359 639,93	5 542,43	42,00	1 197,21	4 303,22	0,00	0,00	963,82	52 551,32	5 413 764,86	47 758 412,00	128 405,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	125 739 661,20	125 517 789,52	4 161 959,78	1 260 513,21	692 814,76	2 208 631,81	0,00	0,00	1 271,26	294 556,11	61 138 566,47	59 065 623,49	855 812,41	221 871,68	221 871,68	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 439 069,17	7 439 069,17	1 380 885,75	866 213,39	23 329,14	491 310,91	32,31	0,00	7 735,92	0,00	1 548 898,02	4 115 569,56	385 979,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 992 637,96	1 992 637,96	274 987,07	1 128,82	12 046,02	261 812,23	0,00	0,00	6 499,60	0,00	81 292,54	1 550 494,99	79 363,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	843 813,07	843 813,07	843 813,07	843 813,07	0,00	0,00	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	4 602 618,14	4 602 618,14	262 085,61	21 271,50	11 283,12	229 498,68	32,31	0,00	1 236,32	0,00	1 467 605,48	2 565 074,57	306 616,16	0,00	0,00	0,00

Ewa Wójcik

34 3707 424

2016-12-31

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

2016-12-31

rok m-c dzień

Ryszard Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4FBE4CD610E46B16 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- należność sporną wobec PINB w kwocie 1 000,84 zł
- należność uboczną wobec MZDiT w kwocie 62 658,53 zł
- należność uboczną i sporną wobec UM w kwocie 2 823 173,16 zł

Ewa Wójcik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34 3707 424

telefon

2016-12-31

rok m-c dzień

Ryszard Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FBE4CD610E46B16 Korekta nr 1

