

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Nazwa województwa 1) śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski

Nazwa gminy / związku

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GMI. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	04	00	0				



0367EBE6922317D

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty zagraniczne do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 003 993,09	4 003 993,09	16 083,67	0,00	0,00	16 083,67	0,00	0,00	3 987 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 083,67	16 083,67	16 083,67	0,00	0,00	16 083,67	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	3 987 879,42	3 987 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 879,42	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 wymagające (N4.1+N4.2)	552 651,17	552 651,17	389 818,06	156,00	168 526,32	180 255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898,74	118 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów / usług	231 850,17	231 850,17	182 475,87	156,00	189 526,32	12 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898,74	34 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	320 801,00	320 801,00	177 442,22	0,00	0,00	177 442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	340 109,38	340 109,38	319 776,54	247 189,71	177,80	72 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,34	13 905,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów / usług	21 983,37	21 983,37	8 488,04	6 554,96	177,80	1 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327,34	6 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków / składek na ubezpieczenia społ.	240 424,75	240 424,75	240 424,75	240 424,75	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	77 701,16	77 701,16	70 863,75	168,00	0,00	70 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Krzysztof Toczek

Główny Księgowy 7 Skarbnik

Tę drukuję sprawozdanie zbiorcze sprawozdanie łączne RIO

343229135

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

STAROSTA
Andrzej K...

BeSTia

0367EBE6922317D

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (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 pożyczek	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 pożyczek	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 pożyczek i gwarancji (wydaje)	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 pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielnie świadcze

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy Skarbnik

SKARBNIK
mgr Krzysztof Toczko

343229135

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

Andrzej Kwapiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

Treść dotyczy sprawozdania z doręczenia sprawozdań przez RIO

0367EBE6922317D

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do poz.N.4 Należności wymagalne

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27s a sprawozdaniem Rb-N na kwotę 55.453,88 wynika z:

- 1) 8.000,00 - sporne należności Skarbu Państwa (rozdz.70005 par.2360 kolumna 10 ze sprawozdania Rb-27s);
 - 2) 47.468,84 - odsetki za nieterminowe wnoszenie należności Skarbu Państwa (rozdz.70005 par.2360 kolumna 10 ze sprawozdania Rb-27s);
 - 3) 14,96 - kwota dotyczy zwrotu wydatków roku bieżącego za energię elektryczną, nie wykazano jej w sprawozdaniu Rb-27s
- Ze sprawozdania Rb-27s rozdz.70005 par.2360 kolumna Zaległości od kwoty 166.480,60 odjęto kwotę 47.468,84 tytułem odsetek za nieterminowe wnoszenie należności Skarbu Państwa oraz kwotę 8.000 zł tytułem należności spornych i powstałą różnicę ujęto w sprawozdaniu Rb-N w poz. N.4.2 Pozostałe należności wymagalne.
- Starostwo Powiatowe w Częstochowie jako jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dochody z różnych źródeł. W rozdz.70005 par.2360 ujęte jest 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (art.5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) oraz 25% dochodów na które składają się zgodnie z art.23 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami m.in.: wpływy ze sprzedaży, opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy osiągane z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności itp.

Główny Księgowy / Skarbnik

Ten dokument sprawozdania zbiorczych sprawozdań przez RIO

SKARBNIK
mgr Krzysztof Poczko

343229135

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

0367EBE6922317D

STAROSTA
Andrzej Kwapisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

