


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CZĘSTOCHOWSKI ul. Sobieskiego 9 42-200 CZĘSTOCHOWA		jednostki samorządu terytorialnego							F1AAA15205E1CC63										
Numer identyfikacyjny REGON 152180837		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku																	
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIAZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		24		04		00		0											
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 878 756,71	3 878 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 878 756,71	3 878 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 756,71	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	518 604,99	518 604,99	338 241,16	168,00	169 526,32	168 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,12	174 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 072,01	203 072,01	169 734,32	168,00	169 526,32	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,12	27 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	315 532,98	315 532,98	168 506,84	0,00	0,00	168 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 026,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 994,67	74 994,67	48 150,15	540,00	96,00	47 514,15	0,00	0,00	120,00	0,00	8 839,55	17 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 591,30	14 591,30	2 594,21	540,00	96,00	1 958,21	0,00	0,00	120,00	0,00	8 839,55	3 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 403,37	60 403,37	45 555,94	0,00	0,00	45 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Toczko

343229135

2014-02-19

Janusz Krakowian

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

Krzysztof Toczko

Główny Księgowy */ Skarbnik

343229135

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Janusz Krakowian

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1AAA15205E1CC63



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb 27S (kolumna 10 zaległości) a sprawozdaniem Rb N (N4 należności wymagalne) stanowi kwotę 52 051,54 zł, która wynika z:

- 1) 52 006,66 - odsetki za nieterminowe wnoszenie należności Skarbu Państwa (Rozdz. 70005, paragraf 2360 (kol. 10 ze sprawozdania Rb 27 S)
- 2) 44,88 - kwota dotyczy zwrotu wydatków roku 2013 za energię elektryczną, nie wykazano jej w sprawozdaniu Rb 27 S

Krzysztof Toczko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343229135

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Janusz Krakowian

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1AAA15205E1CC63

