


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CZĘSTOCHOWSKI ul. Sobieskiego 9 42-200 CZĘSTOCHOWA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 4CF71F0661DD089E
Numer identyfikacyjny REGON 152180837	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski	24	04	00	0				
Nazwa gminy / związku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	12 471 948,46	12 471 948,46	7 876,82	0,00	0,00	7 876,82	0,00	0,00	12 464 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 876,82	7 876,82	7 876,82	0,00	0,00	7 876,82	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	6 964 071,64	6 964 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	637 477,43	637 477,43	447 235,85	0,00	0,00	447 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764,45	184 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 817,45	43 817,45	11 842,44	0,00	0,00	11 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764,45	26 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	593 659,98	593 659,98	435 393,41	0,00	0,00	435 393,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 266,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 276 825,58	2 276 825,58	2 254 176,44	1 978 725,00	172 131,03	103 320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	945,37	21 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 958,28	181 958,28	172 779,12	0,00	172 131,03	648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	945,37	8 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 978 725,00	1 978 725,00	1 978 725,00	1 978 725,00	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	116 142,30	116 142,30	102 672,32	0,00	0,00	102 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Toczko

343229135

2015-10-23

Henryk Adam Kasiura

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

2015-10-23

rok m-c dzień

Henryk Adam Kasiura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CF71F0661DD089E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do poz. N.4 Należności wymagalne

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27 S (kol. 10 zaległości netto) a sprawozdaniem Rb-N (N4 należności wymagalne) stanowi kwotę 64 515,07 zł, która wynika z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności Skarbu Państwa (Rozdz. 70005 par. 2360 kol. 10 ze sprawozdania Rb-27 S)

Ze sprawozdania Rb 27S Rozdz. 70005, par. 2360 kolumna Zaległości od kwoty 210 668,06 zł odjęto kwotę 64 515,07 tytułem odsetek za nieterminowe wnoszenie należności Skarbu Państwa i powstała różnicę (146 152,99 zł) 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.

Krzysztof Toczeko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343229135

telefon

2015-10-23

rok m-c dzień

Henryk Adam Kasiura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CF71F0661DD089E Korekta nr 1

