


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 765B851A197A99EE
Numer identyfikacyjny REGON 152180837	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
wg stanu na koniec II kwartału 2016 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								

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)	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)	18 549 493,80	18 549 493,80	15 103,35	0,00	0,00	15 103,35	0,00	0,00	18 534 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 103,35	15 103,35	15 103,35	0,00	0,00	15 103,35	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	8 534 390,45	8 534 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 390,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 020 140,35	1 020 140,35	617 799,15	0,00	0,00	617 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 983,41	385 366,90	10,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 337,11	33 337,11	3 459,17	0,00	0,00	3 459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	930,91	28 936,14	10,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	986 803,24	986 803,24	614 339,98	0,00	0,00	614 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032,50	356 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 540 268,17	9 540 268,17	9 516 371,85	9 346 784,51	1 986,35	167 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,55	17 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 414,25	26 414,25	23 014,25	0,00	1 986,35	21 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 346 784,51	9 346 784,51	9 346 784,51	9 346 784,51	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	167 069,41	167 069,41	146 573,09	0,00	0,00	146 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,55	14 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agata Osadnik Trzepizur

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343229135

telefon

2016-07-27

rok m-c dzień

Henryk Adam Kasiura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Agata Osadnik Trzepizur

Główny Księgowy */ Skarbnik

343229135

telefon

2016-07-27

rok m-c dzień

Henryk Adam Kasiura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

765B851A197A99EE 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 71 375,04zł, 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 233 848,94 zł odjęto kwotę 71 375,04 zł tytułem odsetek za nieterminowe wnoszenie należności Skarbu Państwa i powstała różnicę(162 473,90 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 osiągnane z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności itp.

z upoważnienia skarbnika
Agata Osadnik Trzepizur

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343229135

telefon

2016-07-27

rok m-c dzień

Henryk Adam Kasiura

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

765B851A197A99EE Korekta nr 1

