


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CZĘSTOCHOWSKI ul. Sobieskiego 9 42-200 CZĘSTOCHOWA Numer identyfikacyjny REGON 152180837	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 6BC6A005625D7834 																
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ. 2)</td> <td style="width:10%;">POWIAT 2)</td> <td style="width:10%;">GMINA 2)</td> <td style="width:10%;">TYP GM. 2)</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST 2)</td> <td style="width:10%;">TYP ZW. 2)</td> <td style="width:10%;">Grupa 2)</td> <td style="width:10%;">część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	24	04	00	0				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
24	04	00	0															

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)	5 623 840,64	5 623 840,64	15 385,16	0,00	0,00	15 385,16	0,00	0,00	5 608 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 385,16	15 385,16	15 385,16	0,00	0,00	15 385,16	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	5 608 455,48	5 608 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 455,48	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)	2 317 559,33	2 317 559,33	1 100 081,15	0,00	0,00	1 100 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31 848,44	1 185 629,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	484 007,93	484 007,93	25 557,39	0,00	0,00	25 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764,14	452 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 833 551,40	1 833 551,40	1 074 523,76	0,00	0,00	1 074 523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084,30	732 943,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 988 856,03	1 988 856,03	1 854 853,44	1 735 602,70	1 250,60	118 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,08	117 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 202,98	19 202,98	1 814,01	0,00	1 250,60	563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 735 602,70	1 735 602,70	1 735 602,70	1 735 602,70	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	234 050,35	234 050,35	117 436,73	0,00	0,00	117 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,08	99 897,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Toczko

343229135

2018-04-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Marian Miarzyński

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

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Marian Miarzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6BC6A005625D7834



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do poz. N.4 Należności wymagalne:

73 834,00 zł - różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27 S (kol. 10 zaległości netto) a sprawozdaniem Rb-N (N4 należności wymagalne), która wynika z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie należności Skarbu Państwa (Rozdz. 70005 par. 2360 kol. 10 ze sprawozdania Rb-27 S)

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,

104,89 zł - kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu Rb 27 s, kwota dotyczy zwrotu wydatków roku bieżącego za energię elektryczną,

4 990,10 zł - kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu Rb 27s, kwota dotyczy odpłatności za wyżywienie wychowanków, należność tą wykazano w sprawozdaniu Rb 34S

570,00 zł- kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu Rb 27 s, kwota dotyczy przedpłaty za usługę prezentacji powiatu w portalu internetowym (brak faktury VAT)

Krzysztof Toczko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343229135

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Marian Miarzyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6BC6A005625D7834

