

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE 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								0A9F93F811D91409	
Numer identyfikacyjny REGON 152180837		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa gminy / związku		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 podmoty 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)	10 638 444,73	10 638 444,73	14 866,36	0,00	0,00	14 866,36	0,00	0,00	10 623 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 866,36	14 866,36	14 866,36	0,00	0,00	14 866,36	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	10 623 578,37	10 623 578,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 578,37	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)	3 211 876,70	3 211 876,70	13 961,29	0,00	0,00	13 961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 785,45	3 168 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	637 223,36	637 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586,84	631 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 574 653,34	2 574 653,34	13 961,29	0,00	0,00	13 961,29	0,00	0,00	0,00	0,00	24 198,61	2 536 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 108 433,83	5 108 433,83	4 892 633,85	1 370 093,00	0,00	3 522 540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 496,71	206 303,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 542 375,80	3 542 375,80	3 514 994,25	0,00	0,00	3 514 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,32	20 759,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 370 093,00	1 370 093,00	1 370 093,00	1 370 093,00	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	195 965,03	195 965,03	7 546,80	0,00	0,00	7 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,39	185 544,04	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agata Osadnik Trzepizur

343229135

2020-05-11

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Edward Morzyk

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

z upoważnienia skarbnika
Agata Osadnik Trzepizur

Główny Księgowy */ Skarbnik

343229135

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Edward Morzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A9F93F811D91409



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do poz. N.4 Należności wymagalne:

96 542,26 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 odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności itp,

Wyjaśnienie do poz. N.5 Pozostałe należności

21 319,66 zł - kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu Rb 27 s, kwota dotyczy zwrotu wydatków roku bieżącego za energię elektryczną oraz pozostałych należności z tytułu opłat

5 891,31 zł - kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu Rb 27s, kwota dotyczy odpłatności za wyżywienie wychowanków, należność tą wykazano w sprawozdaniu Rb 34S

z upoważnienia skarbnika
Agata Osadnik Trzepizur

Główny Księgowy */ Skarbnik

343229135

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Edward Morzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A9F93F811D91409

