


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								C5803EBDA110E2FA											
Numer identyfikacyjny REGON 152180837		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾														
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku																			
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		Nazwa gminy / związku		WQJ. ²⁾ 24		POWIAT ²⁾ 04		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
																				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 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)	13 451 096,55	13 451 096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 451 096,55	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 570 595,55	10 570 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 595,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 880 501,00	2 880 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 350 703,01	3 350 703,01	11 957,59	0,00	0,00	11 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	75 243,83	3 263 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 328 269,81	2 328 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 243,83	2 253 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 022 433,20	1 022 433,20	11 957,59	0,00	0,00	11 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 475,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	179 556,85	179 556,85	15 026,97	49,00	2 577,72	11 264,08	1 136,17	0,00	0,00	0,00	8 410,82	140 565,97	15 553,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 588,20	19 588,20	2 462,39	0,00	1 984,48	477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	553,62	16 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 185,17	1 185,17	1 185,17	49,00	0,00	0,00	1 136,17	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	158 783,48	158 783,48	11 379,41	0,00	593,24	10 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857,20	123 993,78	15 553,09	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Toczko

343229135

2021-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam 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

Krzysztof Toczko

Główny Księgowy */ Skarbnik

343229135

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Morzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C5803EBDA110E2FA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

105 048,97 zł- różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S (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-27s). 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 tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności itp.

35 507,59 zł -różnica pomiędzy sprawozdaniem RB-27S (pozostałe należności)a sprawozdaniem RB-N to kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu RB 27s , dotycząca:
- rozliczeń udzielonych dotacji, faktur korygujących, korekty rocznej podatku VAT, refundacji bezrobotnych z Urzędu Pracy w kwocie 33 764,24 zł
- odpłatności za wyżywienie wychowanków, należność tą wykazano w sprawozdaniu RB 34 S w kwocie 1 713,35 zł.

Krzysztof Toczko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343229135

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Morzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5803EBDA110E2FA

