


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							D4A0E1F935E0DADD 										
Numer identyfikacyjny REGON 152180837		sprawozdanie łączne																	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. 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	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski																			
Nazwa gminy / związku																			
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																	

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)	14 747 432,20	14 747 432,20	34 900,87	0,00	0,00	34 900,87	0,00	0,00	14 712 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 900,87	34 900,87	34 900,87	0,00	0,00	34 900,87	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	14 712 531,33	14 712 531,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 712 531,33	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)	3 459 875,63	3 459 875,63	9 147,69	0,00	0,00	9 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80 970,49	3 369 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	695 593,75	695 593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 229,28	642 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 764 281,88	2 764 281,88	9 147,69	0,00	0,00	9 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741,21	2 727 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 136 251,28	5 136 251,28	4 973 655,62	1 561 319,80	1 600,54	3 410 735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,14	153 024,61	8 029,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 417 037,12	3 417 037,12	3 400 535,05	0,00	1 600,54	3 398 934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 472,16	8 029,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 561 319,80	1 561 319,80	1 561 319,80	1 561 319,80	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	157 894,36	157 894,36	11 800,77	0,00	0,00	11 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,14	144 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Toczko

główny Księgowy */ Skarbnik

343229135

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Miarzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D4A0E1F935E0DADD

Strona 1 z 3

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

343229135

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Miarzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D4A0E1F935E0DADD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

107 232,02 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 od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności itp.

kwota 4.10 zł kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu Rb-27s dotyczy rozliczeń z tytułu dostaw i usług

Wyjaśnienie do poz. N.5 Pozostałe należności

22 911,75 zł- kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu Rb-27s dotyczy rozliczeń udzielonych dotacji, faktur korygujących, korekty rocznej podatku VAT, refundacji bezrobotnych z Urzędu Pracy

4 712,81 zł- kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu Rb-27s dotyczy odpłatności za wyżywienie wychowanków, należność tą wykazano w sprawozdaniu RB 34 S

Krzysztof Toczko

główny Księgowy */ Skarbnik

343229135

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Miarzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D4A0E1F935E0DADD

