


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								70047C105989B085	
Numer identyfikacyjny REGON 152180837		sprawozdanie łączne								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku									
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)	18 509 198,82	18 509 198,82	43 678,66	0,00	0,00	43 678,66	0,00	0,00	18 465 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	43 678,66	43 678,66	43 678,66	0,00	0,00	43 678,66	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	18 465 520,16	18 465 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 465 520,16	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)	3 571 440,78	3 571 440,78	15 965,63	0,00	0,00	15 965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89 206,04	3 466 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	695 634,93	695 634,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 298,91	642 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 875 805,85	2 875 805,85	15 965,63	0,00	0,00	15 965,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35 907,13	2 823 933,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 020 883,18	5 020 883,18	4 964 781,18	2 652 067,00	1 668,24	2 311 045,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,69	39 519,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 322 256,46	2 322 256,46	2 307 554,16	0,00	1 668,24	2 305 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	158,69	14 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 652 067,06	2 652 067,06	2 652 067,00	2 652 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 559,66	46 559,66	5 180,02	0,00	0,00	5 180,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 423,94	24 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agata Osadnik Trzepizur
główny Księgowy */ Skarbnik

343229135
telefon

2021-07-21
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

70047C105989B085

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

z upoważnienia skarbnika
Agata Osadnik Trzepizur

główny Księgowy */ Skarbnik

343229135

telefon

2021-07-21

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.

70047C105989B085



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

111 214,84 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.

Wyjaśnienie do poz. N.5 Pozostałe należności

26 627,39 zł- kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu Rb-27s dotyczy rozliczeń udzielonych dotacji, faktur korygujących, korekty rocznej podatku VAT, refundacji bezrobotnych z Urzędu Pracy

1 022,75 zł- kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu Rb-27s dotyczy odpłatności za wyżywienie wychowanków, należność tą wykazano w sprawozdaniu RB 34 S

z upoważnienia skarbnika
Agata Osadnik Trzepizur

główny Księgowy */ Skarbnik

343229135

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Miarzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

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

70047C105989B085

