

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT CZĘSTOCHOWSKI ul.Sobieskiego 9 42-200 CZĘSTOCHOWA										Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach E34D92850DDEE2ED1	
Numer identyfikacyjny REGON 152180837		jednostki samorządu terytorialnego								E34D92850DDEE2ED1	
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		sprawozdanie łączne								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						
		wg stanu na koniec III 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)	21 067 713,76	21 067 713,76	55 278,20	0,00	0,00	55 278,20	0,00	0,00	21 012 435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	55 278,20	55 278,20	55 278,20	0,00	0,00	55 278,20	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	21 012 435,56	21 012 435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 012 435,56	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)	3 588 980,49	3 588 980,49	6 441,84	0,00	0,00	6 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77 379,21	3 505 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	731 268,78	731 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 298,92	677 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 857 711,71	2 857 711,71	6 441,84	0,00	0,00	6 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080,29	2 827 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 500 377,48	4 500 377,48	4 424 531,99	3 228 535,00	1 830,40	1 194 166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 318,29	66 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 197 193,82	1 197 193,82	1 173 943,37	0,00	1 830,40	1 172 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,95	20 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 228 535,00	3 228 535,00	3 228 535,00	3 228 535,00	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	74 648,66	74 648,66	22 053,62	0,00	0,00	22 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,34	45 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Toczko

główny Księgowy */ Skarbnik

343229135

telefon

2021-10-21

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

E34D92850DDEE2ED1

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

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Miarzyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E34D92850DEE2ED1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

112 283,79 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

39 140,02 zł- kwota nie uwzględniona w sprawozdaniu Rb-27s dotyczy rozliczeń udzielonych dotacji, faktur korygujących, korekty rocznej podatku VAT, refundacji bezrobotnych z Urzędu Pracy

8 089,13 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

2021-10-21

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.

E34D92850DEE2ED1

