

Rb-N KWARTA... z SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

ul. Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
Powiat częstochowski

jednostki samorządu terytorialnego

NIP 5732230018
REGON 1521600837

152180837

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

564FC4718CC9B703



Przed wyplenieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	śląskie														
Nazwa powiatu / związku	1)	częstochowski														
Nazwa grupy / związku																
WOJ.	2)	POWIAT	3)	GINNA	4)	TYP G.M.	5)	ZWIĄZEK	6)	JST	7)	TYP ZW.	8)	Grupa	9)	część budż.
		24		04		00		0								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 1+18)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+7+9)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
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	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	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	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	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	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	0,00	
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 506 626,79	5 506 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 626,79	0,00	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	0,00	
N3.2. depozyty na żądanie	5 506 626,79	5 506 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3. depozyty termiczne	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	0,00	
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	323 316,60	323 316,60	83 038,95	598,30	82 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	29 845,46	29 845,46	2 215,20	988,30	1 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2. pozostałe	293 471,14	293 471,14	80 823,75	0,00	80 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 243,65	80 243,65	61 325,75	744,00	195,10	60 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 633,53	4 633,53	1 026,70	744,00	195,10	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól.	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	0,00	
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 610,12	75 610,12	60 299,05	0,00	60 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK

mgr Krzysztof Foczek

ZA ZWROTNYCH STAROSTWO POWIATOWE
POTWIERDZENIEM
ODBIORU

wyśł. 17. 04. 2012

343229133 KANCELARIA OGÓLNA

WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Danusz Mianowski

Główny księgowy / Skarbnik
mgr Elżbieta Zdobych

POLECONY

BestIA

564FC4718CC9B703 Korekta nr 2

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 (wydaje)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopozdane skreski
2) Wygaśnięcie/dy/dy

SKARBNIK
mgr Krzysztof Toczko

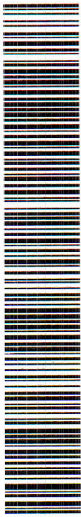
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zdeficytowych i nadwyżkowych

343229133
telefon

2012-04-16
rok m-c dzień

WICESTAROSTA
mgr Jacek Krawczyński
Przewodniczący Zarządu

564FC4718CC9B703 Korekta nr 2



Bestia

48