

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

Numer identyfikacyjny REGON
291009410

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

Świętokrzyskie
skarżyski

Rb-N KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielecach

wg stanu na koniec kwartału roku 2014

WOJ. 26 POWIAT 10 GMINA 00 TYM GM 0 TYM ZW. 0 ZWIĄZEK JST 0 TYM ZW. 0 GRUPA 62 CZĘŚĆ BUDZ.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni						
			ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pąty 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. kresy / 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)	3 772 195,03	3 772 195,03	11 979,68	0,00	11 979,68	0,00	3 760 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	11 979,68	11 979,68	11 979,68	0,00	11 979,68	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	3 760 215,35	3 760 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 215,35	0,00	0,00	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)	181 968,00	181 968,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	131 051,04	43 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	181 968,00	181 968,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	131 051,04	43 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	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. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 813 881,99	3 813 881,99	3 731 393,20	0,00	3 244,20	33 000,67	3 695 148,33	0,00	0,00	0,00	67 815,62	14 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 811 739,20	3 811 739,20	3 731 393,20	0,00	3 244,20	33 000,67	3 695 148,33	0,00	0,00	0,00	67 815,62	12 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	2 142,79	2 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,79	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 wierzycieli w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
Monika Gębska
Główny Księgowy / Skarbnik
413953016
telefon

2014-04-23
rok m.c dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Michał Jędrys
Kierownik Naczelny / Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Michał Jędrys