


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Skarżyskiego Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kam. Numer identyfikacyjny REGON 291009410	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 11B97FCA45B74B2B  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	26	10	00	0					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
26	10	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)	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 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)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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)	13 050 615,15	13 050 615,15	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	13 042 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	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	13 042 315,15	13 042 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042 315,15	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)	4 178 462,61	4 178 462,61	19 335,63	85,54	0,00	19 250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	72 782,16	4 075 156,56	11 188,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 539,38	191 539,38	866,74	85,54	0,00	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65 437,63	114 046,75	11 188,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 986 923,23	3 986 923,23	18 468,89	0,00	0,00	18 468,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344,53	3 961 109,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 063 075,29	2 063 075,29	1 630 817,96	829 696,77	2 200,00	797 818,82	1 102,37	0,00	0,00	0,00	24 778,58	406 276,46	1 202,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 984,95	106 984,95	64 144,79	1 183,70	2 200,00	59 658,72	1 102,37	0,00	0,00	0,00	11 559,44	30 078,43	1 202,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	802 621,58	802 621,58	802 621,58	802 621,58	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	1 153 468,76	1 153 468,76	764 051,59	25 891,49	0,00	738 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219,14	376 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Gębska

(041) 39-53-016

2014-07-30

Michał Jędrus

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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	3 646 317,16	3 646 317,16	0,00	0,00	3 646 317,16	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	1 276 010,95	1 276 010,95	0,00	0,00	1 276 010,95	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

Monika Gębska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2014-07-30

rok m-c dzień

Michał Jędryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

11B97FCA45B74B2B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>Zaległości wykazane w RB-27S: 9.625.564,70 zł Odsetki od zaległości z RB-27S: - 1.799.535,40 zł Zaległości Funduszu Pracy : + 72.785,81 zł Zaległości PFRON: +26.820 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 5.472,06 zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: - 60.847,43 zł kwota VAT: + 4.457,39 zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne: - 49.937,36 zł należności wykazane w części B RB-N:- 3.646.317,16 zł (należności z tyt.poręczenia ujmujemy tylko w części B Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Uznałismy, że część B nie stanowi uzupełnienia części A więc dane nie mogą się dublować) należności wykazane w RB-N w poz. N4: 4.178.462,61 zł</p>

Monika Gębska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2014-07-30

rok m-c dzień

Michał Jędrys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

11B97FCA45B74B2B Korekta nr 1

