

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 IV kwartału 2013 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.


Grupa

część budż.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

E92E51BD62093A16



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	8 470 894,11	8 470 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 894,11	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 470 894,11	8 470 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 894,11	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)	4 590 999,11	4 590 999,11	1 132 190,46	142,54	0,00	1 132 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70 668,66	3 364 259,67	3 880,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 052,37	159 052,37	297,94	142,54	0,00	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63 102,98	91 771,13	3 880,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 431 946,74	4 431 946,74	1 131 892,52	0,00	0,00	1 131 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,68	3 292 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	777 837,04	777 837,04	418 988,45	322 485,64	0,00	91 761,37	4 741,44	0,00	0,00	0,00	68 017,29	286 202,77	2 628,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 286,11	102 286,11	77 903,08	5 540,54	0,00	67 621,10	4 741,44	0,00	0,00	0,00	793,15	20 961,35	2 628,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	309 766,80	309 766,80	309 766,80	309 766,80	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	365 784,13	365 784,13	31 318,57	7 178,30	0,00	24 140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	67 224,14	267 241,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Gębska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2014-04-08

rok m-c dzień

Michał Jędryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E92E51BD62093A16 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.27

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	1 040 748,18	1 040 748,18	0,00	0,00	1 040 748,18	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	207 748,82	207 748,82	0,00	0,00	207 748,82	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

2014-04-08

rok m-c dzień

Michał Jędryś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E92E51BD62093A16 Korekta nr 3



Monika Gębska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2014-04-08

rok m-c dzień

Michał Jędryś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E92E51BD62093A16 Korekta nr 3

