


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 III kwartału 2014 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach EA8A12BCD31F52F1  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)	14 552 079,70	14 552 079,70	8 230,69	0,00	0,00	8 230,69	0,00	0,00	14 543 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 230,69	8 230,69	8 230,69	0,00	0,00	8 230,69	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	14 543 849,01	14 543 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543 849,01	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)	4 541 857,39	4 541 857,39	65 201,59	85,54	0,00	65 116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	266,13	73 649,31	4 388 747,47	13 992,89	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 496,75	183 496,75	85,54	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 416,58	106 064,24	13 930,39	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 358 360,64	4 358 360,64	65 116,05	0,00	0,00	65 116,05	0,00	0,00	0,00	266,13	10 232,73	4 282 683,23	62,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 880 233,02	1 880 233,02	1 437 427,05	1 090 955,20	0,00	345 361,87	1 109,98	0,00	0,00	367,59	44 470,07	397 639,94	328,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 441,00	114 441,00	67 473,94	1 180,90	0,00	65 183,06	1 109,98	0,00	0,00	0,00	9 873,03	36 765,66	328,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 084 290,75	1 084 290,75	1 084 290,75	1 084 290,75	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	681 501,27	681 501,27	285 662,36	5 483,55	0,00	280 178,81	0,00	0,00	0,00	367,59	34 597,04	360 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Gębska

(041) 39-53-016

2014-10-21

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	1 396 588,96	1 396 588,96	0,00	0,00	1 396 588,96	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

2014-10-21

rok m-c dzień

Michał Jędrzyś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA8A12BCD31F52F1



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: 10.220.649,93zł Odsetki od zaległości z RB-27S: - 2.028.884,58 zł Zaległości Funduszu Pracy : +73.155,63 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: -64.227,57 kwota VAT: + 5.019,48 zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne: - 49.830,40 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. Uznałmy, że część B nie stanowi uzupełnienia części A więc dane nie mogą się dublować) należności wykazane w RB-N w poz. N4: 4.541.857,39</p>

Monika Gębska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Michał Jędrys

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

EA8A12BCD31F52F1

