

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Skarżyskiego Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kam.		jednostki samorządu terytorialnego							E92E51BD62093A16								
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ skarżyski		26		10		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	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	288 202,77	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

(041) 39-53-016

2014-04-08

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	1 040 748,18	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 Jędrys

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

