

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

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski
Nazwa gminy / związku

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 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
70D96FA82FC5B012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	3 504 603,86	3 504 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 603,86	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	3 504 603,86	3 504 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 603,86	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)	4 697 170,86	4 697 170,86	18 650,53	85,54	0,00	18 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69 934,39	4 601 337,84	7 247,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 358,72	187 358,72	85,54	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 682,20	118 513,08	7 077,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 509 811,94	4 509 811,94	18 564,99	0,00	0,00	18 564,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,19	4 482 824,76	170,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 322 937,67	1 322 937,67	483 961,85	395 923,12	0,00	82 968,43	5 070,30	0,00	0,00	0,00	368 550,35	468 549,52	1 875,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 497,00	76 497,00	53 660,24	5 937,83	0,00	42 652,11	5 070,30	0,00	0,00	0,00	4 290,78	17 400,03	1 145,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	364 072,74	364 072,74	364 072,74	364 072,74	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	882 367,93	882 367,93	66 228,87	25 912,55	0,00	40 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	364 259,57	451 149,49	730,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wilczyńska

(041) 39-53-016

2015-02-19

Jerzy Żmijewski

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 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

Bogusława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

70D96FA82FC5B012



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zaległości wykazane w RB-27S: 5.403.737,87 Odsetki od zaległości z RB-27S: - 726.566,81 zł Zaległości Funduszu Pracy : +88.250,28 zł Zaległości PFRON: +31396,64 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 15.301,04 zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -69.736,34zł kwota VAT: + 4.619,74 zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne: - 49.831,76 zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 4.697.170,66

Bogusława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

70D96FA82FC5B012

