

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							2776D5873DC94EE6		
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 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)	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)	11 423 608,88	11 423 608,88	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	11 415 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	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	11 415 808,88	11 415 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 415 808,88	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)	5 072 081,92	5 072 081,92	897,24	85,54	0,00	811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 588,55	4 992 803,53	8 792,60	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 534,52	178 534,52	85,54	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 824,65	107 831,73	8 792,60	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 893 547,40	4 893 547,40	811,70	0,00	0,00	811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 763,90	4 884 971,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 668 491,93	1 668 491,93	811 491,03	764 826,49	0,00	46 864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 226,44	555 357,00	3 417,46	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 465,80	186 465,80	39 117,90	0,00	0,00	39 117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 963,74	87 966,70	3 417,46	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	744 031,42	744 031,42	744 031,42	744 031,42	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	737 994,71	737 994,71	28 341,71	20 795,07	0,00	7 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 262,70	467 390,30	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wilczyńska

(041) 39-53-016

2015-04-21

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

2015-04-21

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2776D5873DC94EE6



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: 5.840.725,37zł Odsetki od zaległości z RB-27S: - 812.621,45 zł Zaległości Funduszu Pracy : +115.868,56 zł Zaległości PFRON: +31396,64 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 14.912,04 zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -73.307,01zł kwota VAT: + 4.795,05zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne: - 49.831,86 zł należność, która winna być wykazana w RB-27ZZ w części B a tym samym w par.2360 sprawozdania Rb-27S, jednak nie jest, ze względu na to, że sprawozdanie RB-27ZZ za I kwartał zostało już złożone i nie robi się korekty +144,58zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 5.072.081,92zł

Bogusława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2776D5873DC94EE6

