

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
D212C056C3DE0E4D

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)	8 282 160,83	8 282 160,83	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	8 274 360,83	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	8 274 360,83	8 274 360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 360,83	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)	5 682 318,29	5 682 318,29	5 016,91	84,92	0,00	4 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100 684,63	5 568 116,38	8 520,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 323,76	258 323,76	4 408,15	84,92	0,00	4 323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	88 347,83	157 047,41	8 520,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 423 994,53	5 423 994,53	608,76	0,00	0,00	608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336,80	5 411 068,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 609 624,88	1 609 624,88	841 386,49	836 420,48	0,00	4 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	257 684,95	510 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 592,18	37 592,18	1 935,45	0,00	0,00	1 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,87	32 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	836 274,05	836 274,05	836 274,05	836 274,05	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	735 758,65	735 758,65	3 176,99	146,43	0,00	3 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	254 713,08	477 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Urszula Monika Wrona

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Urszula Monika Wrona

Główny Księgowy */ Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D212C056C3DE0E4D



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: 6.524.265,72zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -899.941,88 zł Zaległości Funduszu Pracy : +127.553,68 zł Zaległości PFRON: +31.396,64 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 15.226,18 zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -75.217,72zł kwota VAT: + 8.867,43zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne: - 49.831,76 zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 5.682.318,29zł

z upoważnienia skarbnika
 Urszula Monika Wrona

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D212C056C3DE0E4D

