

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Skarżyskiego Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kam.		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  EOA972F887E2B9AC		
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009410</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	11 226 920,42	11 226 920,42	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	11 219 120,42	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	11 219 120,42	11 219 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 219 120,42	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)	3 991 448,95	3 991 448,95	84,92	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 542,78	3 898 166,38	7 654,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 126,60	235 126,60	84,92	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 180,87	150 205,92	7 654,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 756 322,35	3 756 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,89	3 747 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 907 899,55	1 907 899,55	1 151 545,63	1 131 431,22	0,00	20 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	243 127,88	513 226,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 611,81	41 611,81	2 171,43	0,00	0,00	2 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,86	37 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 191 488,22	1 191 488,22	1 131 431,22	1 131 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	674 799,52	674 799,52	17 942,98	0,00	0,00	17 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	240 722,00	416 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2015-10-20

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

Bogusława Wilczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0A972F887E2B9AC



**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: 4.508.718,68zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -596.893,67 zł Zaległości Funduszu Pracy : +153.848,17 zł Zaległości PFRON: +31.396,64 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 15.645,74 zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -77.785,27zł kwota VAT: + 8.940,16zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne: - 52.421,50 zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 3.991.448,95zł

Bogusława Wilczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0A972F887E2B9AC

