


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							E0519C34410FD684		
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	5 273 173,75	5 273 173,75	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 573,75	46 600,00	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	5 273 173,75	5 273 173,75	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 573,75	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 675 104,12	4 675 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 104,12	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	4 675 104,12	4 675 104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 104,12	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)	3 830 803,65	3 830 803,65	637,92	637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 151,48	3 742 806,99	8 207,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 253,62	221 253,62	84,92	84,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 575,31	141 386,13	8 207,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 609 550,03	3 609 550,03	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576,17	3 601 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	796 932,50	796 932,50	409 361,92	373 958,57	0,00	35 403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18 074,88	368 763,70	732,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 323,60	34 323,60	18 794,08	35,73	0,00	18 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	350,84	15 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	373 917,07	373 917,07	373 917,07	373 917,07	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	388 691,83	388 691,83	16 650,77	5,77	0,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 724,04	353 585,02	732,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wilczyńska

(041) 39-53-016

2016-03-04

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

2016-03-04

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0519C34410FD684 Korekta nr 2



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: 4.372.523,16zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -589.078,26 zł Zaległości Funduszu Pracy : +136.992,52zł Zaległości PFRON: +31.396,64 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 23.228,98 zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -83.512,85zł kwota VAT: + 9.083,77zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne: - 69.830,31 zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 3.830.803,65zł

Bogusława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2016-03-04

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0519C34410FD684 Korekta nr 2

