

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
B427CCCE9812E056



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)	248 958,75	248 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 281,25	35 677,50	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	248 958,75	248 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 281,25	35 677,50	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)	12 153 339,39	12 153 339,39	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	12 145 539,39	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	12 145 539,39	12 145 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 539,39	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)	2 923 872,30	2 923 872,30	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 279,41	540 182,82	9 380,07	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 505,15	224 505,15	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 666,04	139 429,04	9 380,07	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 699 367,15	2 699 367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 613,37	400 753,78	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 305 877,01	1 305 877,01	815 440,98	787 322,66	0,00	10 412,07	17 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	138 392,37	351 941,47	102,19	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 580,36	136 580,36	18 356,42	168,12	0,00	482,05	17 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 559,62	63 562,13	102,19	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	787 154,54	787 154,54	787 154,54	787 154,54	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	382 142,11	382 142,11	9 930,02	0,00	0,00	9 930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 832,75	288 379,34	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wilczyńska

(041) 39-53-016

2016-04-21

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

2016-04-21

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B427CCCE9812E056



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: 3.343.669,17zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -475.406,91zł Zaległości Funduszu Pracy : +145.594,42zł Zaległości PFRON: +31.396,64 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 14.500,52 zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -79.239,75zł kwota VAT: + 10.925,90zł □ należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 67.567,69 zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 2.923.872,30zł

Bogusława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B427CCCE9812E056

