

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

adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
728AB52EDBC5C41E

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	10	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	5 088 708,75	5 088 708,75	4 843 750,00	0,00	0,00	4 843 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 281,25	35 677,50	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	5 088 708,75	5 088 708,75	4 843 750,00	0,00	0,00	4 843 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 281,25	35 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 733 838,27	11 733 838,27	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	11 726 038,27	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	11 726 038,27	11 726 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726 038,27	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)	3 101 951,01	3 101 951,01	173,23	30,00	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92 054,31	3 000 739,27	8 984,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 317,52	232 317,52	173,23	30,00	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	84 564,93	138 595,16	8 984,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 869 633,49	2 869 633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489,38	2 862 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 263 995,83	1 263 995,83	881 908,91	865 445,96	0,00	16 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 030,35	362 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 498,58	28 498,58	6 087,21	168,12	0,00	5 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257,35	12 154,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	865 277,84	865 277,84	865 277,84	865 277,84	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	370 219,41	370 219,41	10 543,86	0,00	0,00	10 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 773,00	349 902,55	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

2016-07-21

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

2016-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

728AB52EDBC5C41E



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: 3.563.006,69zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -507.285,73zł Zaległości Funduszu Pracy : +125.324,92zł Zaległości PFRON: +31.006,25 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 13.759,58zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -66.410,11zł kwota VAT: + 9.663,49zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 67.114,08 zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 3.101.951,01zł

z upoważnienia skarbnika
 Urszula Monika Wrona

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

728AB52EDBC5C41E

