

Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Koratarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

Numer identyfikacyjny/REGON
281099410

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / powiatu
Nazwa gminy / związku

liczba identyfikacji

SKARŻYSKI
skarżyski

Ro. N. KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Zbiorcze LIST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną
b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach

Woj		Powiat		Gmina		Typ gm		Związek list		Typ zw		Grupa		Część budz	
26		10		00		0		00		00		99		00	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+13)	ogółem (kol. 4+11+12+13+14)	sektor finansowy podległych (kol. 5+7+14B)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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. papier wartościowy (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)	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
N2.1. 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	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. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 146 727,50	5 146 727,50	21 110,20	0,00	0,00	21 110,20	0,00	0,00	5 124 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	21 110,20	21 110,20	21 110,20	0,00	0,00	21 110,20	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	5 124 617,30	5 124 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 617,30	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)	60 548 62	60 548 62	2 395 00	0,00	0,00	2 395 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	60 548 62	60 548 62	2 395 00	0,00	0,00	2 395 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 153 677,22	3 153 677,22	3 969 884,87	450,00	2 832,89	46 679,12	3 011 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	76 022,18	17 770,17	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 140 084,24	3 140 084,24	3 047 291,89	450,00	2 832,89	32 296,14	3 011 722,86	0,00	0,00	0,00	0,00	75 022,18	17 770,17	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	13 592,98	13 592,98	13 592,98	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

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy														
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B2. odsetki ustalone od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydatki)	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
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	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



Bogusława Wilczyńska
413 953 016
Chimny Księgowy / Skarbnik
Biuletyn Wilczyńska

2016-10-27
rok m-c dzień

Artur Beris



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Artur Beris

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Szarzynskiego

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Koronarskiego 20
26-110 Szarzynsko-Kamienna

Numer identyfikacyjny REGON
291009410

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / Związku
Nazwa gminy / Związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Wzrost stanu na koniec

kwartału

roku

2016

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach

skrajności
skrajności

WOJ 26

POWIAT 10

SYMBOL GMINA 00

TYP GMI 0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

GRUPA 62

CZĘŚĆ BUDZ

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	DUŻNICZY KRAJOWI								DUŻNICZY ZAGRANICZNI						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	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
N2.1. 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	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. gotówka	5 145 727,50	5 145 727,50	21 110,20	0,00	0,00	21 110,20	0,00	0,00	5 124 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. depozyty na żądanie	5 124 617,30	5 124 617,30	21 110,20	0,00	0,00	21 110,20	0,00	0,00	5 124 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. 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)	60 548,62	60 548,62	2 385,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 479,88	26 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	60 548,62	60 548,62	2 385,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 479,88	26 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 153 677,22	3 153 677,22	3 060 884,87	450,00	2 832,89	45 879,12	3 011 722,96	0,00	0,00	0,00	75 022,18	17 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw i usług	3 140 084,24	3 140 084,24	3 047 291,89	450,00	2 832,89	32 286,14	3 011 722,96	0,00	0,00	0,00	75 022,18	17 770,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	13 592,98	13 592,98	13 592,98	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

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	DUŻNICZY														
		ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty				
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	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
B3. wartość spłat dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wzrost)	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
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dechyty)	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



Bogusława Wleczyńska
ul. Koronarskiego 20
26-110 Szarzynsko-Kamienna
413953016
telefon

2016-10-27

Artur Benis



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Spółka
Lubuska
Lubuska