

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
0FE68A2192FAD922



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)	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)	4 619 958,75	4 619 958,75	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	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	4 619 958,75	4 619 958,75	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	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)	5 739 984,19	5 739 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 984,19	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	5 739 984,19	5 739 984,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 984,19	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)	2 403 367,01	2 403 367,01	175,23	32,00	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	118 966,91	2 282 517,03	1 707,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 668,89	207 668,89	173,23	30,00	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82 618,35	123 169,47	1 707,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 195 698,12	2 195 698,12	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 348,56	2 159 347,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	844 464,65	844 464,65	444 608,81	401 355,25	5 086,06	24 120,50	14 035,00	0,00	0,00	0,00	32 309,08	366 696,56	850,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 912,18	36 912,18	18 194,24	0,00	5 086,06	13 096,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,69	16 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	401 355,25	401 355,25	401 355,25	401 355,25	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	406 197,22	406 197,22	25 059,32	0,00	0,00	11 024,32	14 035,00	0,00	0,00	0,00	30 006,39	350 281,31	850,20	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wiesława Wilczyńska

(041) 39-53-016

2017-02-20

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 Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FE68A2192FAD922



**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: 2.708.648,76zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -356.451,89zł Zaległości Funduszu Pracy : +134.763,52zł Zaległości PFRON: +31.006,25 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 11.767,02zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -68.662,63zł kwota VAT: + 9.410,04zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 67.114,06 zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 2.403.367,01zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FE68A2192FAD922

