

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 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
059B097C2AFA4AE0

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)	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)	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)	14 115 376,90	14 115 376,90	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	14 107 576,90	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	14 107 576,90	14 107 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107 576,90	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)	2 108 082,57	2 108 082,57	251,23	30,00	0,00	221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	106 116,61	2 000 006,89	1 707,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 452,14	204 452,14	251,23	30,00	0,00	221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	80 892,05	121 601,02	1 707,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 903 630,43	1 903 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224,56	1 878 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 399 672,83	1 399 672,83	840 799,30	761 198,41	0,00	79 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84 503,19	474 368,16	2,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 657,97	217 657,97	72 959,29	0,00	0,00	72 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67 954,46	76 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	761 198,41	761 198,41	761 198,41	761 198,41	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	420 816,45	420 816,45	6 641,60	0,00	0,00	6 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 548,73	397 623,94	2,18	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wiesława Wilczyńska

(041) 39-53-016

2017-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Radosław Berus

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

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

059B097C2AFA4AE0



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: 2.293.638,99zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -269.457,09zł Zaległości Funduszu Pracy : +170.589,26zł Zaległości PFRON: +31.006,25 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 10.706,99zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj kosztów upomnienia: -70.432,69zł kwota VAT: + 9.643,53zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 67.612,67zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 2.108.082,57zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

059B097C2AFA4AE0

