

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
F0A47D9E577CAC86



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)	4 596 243,75	4 596 243,75	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 738,75	31 505,00	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	4 596 243,75	4 596 243,75	4 375 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 738,75	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 970 085,10	12 970 085,10	7 722,24	0,00	0,00	7 722,24	0,00	0,00	12 962 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 722,24	7 722,24	7 722,24	0,00	0,00	7 722,24	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	12 962 362,86	12 962 362,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 362,86	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)	2 178 217,92	2 178 217,92	286,46	0,00	0,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,88	2 048 558,97	6 771,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 451,25	251 451,25	286,46	0,00	0,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94 897,70	149 495,48	6 771,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 926 766,67	1 926 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 703,18	1 899 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 327 793,76	1 327 793,76	990 185,82	924 997,55	0,00	65 188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34 319,46	301 727,01	1 561,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 255,15	74 255,15	56 502,37	0,00	0,00	56 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,62	13 579,69	1 561,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	924 997,55	924 997,55	924 997,55	924 997,55	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	328 541,06	328 541,06	8 685,90	0,00	0,00	8 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 707,84	288 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2017-07-19

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

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0A47D9E577CAC86



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: 2.330.500,39zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -287.528,29zł Zaległości Funduszu Pracy : +235.265,70zł Zaległości PFRON: +31.006,25 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 9.781,89zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj kosztów upomnienia: -73.548,30zł kwota VAT: + 9.331,90zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe, koszty upomnienia: - 78.576,07zł należności wynikające z wydatków: +1984,45zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 2.178.217,92zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0A47D9E577CAC86

