

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B3C3E44795E2D03E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)skarżyski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2610000

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	14 502 374,46	14 502 374,46	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	14 494 574,46	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	14 494 574,46	14 494 574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 574,46	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 647 315,07	2 647 315,07	286,46	0,00	0,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	123 507,39	2 507 896,48	15 624,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 358,95	236 358,95	286,46	0,00	0,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93 964,98	126 482,77	15 624,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 410 956,12	2 410 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 542,41	2 381 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 805 776,76	1 805 776,76	1 275 386,72	1 208 101,34	0,00	67 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	113 275,99	416 231,96	882,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 544,04	183 544,04	57 524,20	0,00	0,00	57 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97 277,78	27 859,97	882,09	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 208 101,34	1 208 101,34	1 208 101,34	1 208 101,34	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	414 131,38	414 131,38	9 761,18	0,00	0,00	9 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998,21	388 371,99	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

2017-10-18

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B3C3E44795E2D03E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3C3E44795E2D03E



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: 2.704.806,16zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -257.902,87zł Zaległości Funduszu Pracy : +290.467,61zł Zaległości PFRON: +31.006,25 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 9.453.39zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj kosztów upomnienia: -75.129,15zł kwota VAT: + 9.051,55zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe, koszty upomnienia: - 67.549,16zł należności wynikające z wydatków: +3.111,29zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 2.647.315,07zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3C3E44795E2D03E

