

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego

Adres jednostki sprawozdawczej
ul. Komarńskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Numer identyfikacyjny REGON
231009410

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
Zbiorecz (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)
b) sprawozdanie zbiorcze
liczba identyfik. jedn.
wg stanu na koniec

Adresat

Regionalna Izba Ochronkunkowa
w Kielcach

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

świętokrzyskie
skarżyski

WOJ. 26 POWIAT 10 GMINA 00
3 kwartału roku 2017

STARGOLE TYP GK. 0 ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99 CZĘŚĆ BUDZ.

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 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)	5 345 932,77	5 345 932,77	11 677,44	0,00	0,00	11 677,44	0,00	0,00	5 334 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	11 677,44	11 677,44	11 677,44	0,00	0,00	11 677,44	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	5 334 255,33	5 334 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	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 wymagające (N4.1+N4.2)	82 742,41	82 742,41	82 742,41	0,00	0,00	82 742,41	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	82 742,41	82 742,41	82 742,41	0,00	0,00	82 742,41	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)	3 293 552,78	3 293 552,78	3 195 017,95	2 233,68	2 832,89	48 200,68	3 141 750,70	0,00	0,00	0,00	86 207,05	12 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 293 552,78	3 293 552,78	3 194 822,97	2 233,68	2 832,89	48 005,70	3 141 750,70	0,00	0,00	0,00	86 207,05	12 327,78	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	194,98	194,98	194,98	0,00	0,00	194,98	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	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)		dłużnicy				dłużnicy zagraniczni	
		2	3	3	3	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	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
B2. odsetki ustawowe od należności głównej 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
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydaje)	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

STAROSTA

Bogusław Wilczyński

Główny Księgowy Starosty

41353016

telefon

2017-10-25

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Jerzy Żmijewski

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Nazwa jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego

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

Numer identyfikacyjny REGON
281009410

liczba identyfik. jedn.

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

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku
Nazwa gminy / związku

świętokrzyskie
skarżyski

wg stanu na koniec

3

kwartału

roku

2017

Woj.

26

powiat

10

Gmina

00

Typ gm.

0

Związek JST

Typ zw.

GRUPA

62

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	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe 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			
N1.2. długoterminowe	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			
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00			
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 345 892,77	5 345 892,77	11 677,44	0,00	0,00	11 677,44	0,00	0,00	5 334 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	11 677,44	11 677,44	0,00	0,00	0,00	11 677,44	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	5 334 255,33	5 334 255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 255,33	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)	82 742,41	82 742,41	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 209,47	41 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	82 742,41	82 742,41	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 209,47	41 563,94	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)	3 293 552,78	3 293 552,78	3 195 017,95	2 233,68	2 832,89	48 200,68	3 141 750,70	0,00	0,00	0,00	86 207,05	12 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 293 357,80	3 293 357,80	3 194 822,97	2 233,68	2 832,89	48 005,70	3 141 750,70	0,00	0,00	0,00	86 207,05	12 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2. z tytułu produktów 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	194,98	194,98	194,98	0,00	0,00	194,98	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)	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
B1. należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00		0,00					
B2. odsetki ustawowe od należności (głównie) z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0,00		0,00					
B3. wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wyłącznie)	0,00		0,00					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (doziny)	0,00		0,00					

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Wiśniewska

Główny księgowy / skarbnik

413953016
telefon

2017-10-25
rok m-c dzień

Jacek Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
Jacek Zieliński

STAROSTA
Jacek Zieliński

62-samod-publ-ZOZ-samorz.

pln261000000_3_17.xls

Wydrukowano: 2017-10-25 09:57