

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

4998FD3BBEB47691



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)	2 721 243,75	2 721 243,75	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 721 243,75	2 721 243,75	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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)	5 756 247,24	5 756 247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 247,24	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	5 756 247,24	5 756 247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 247,24	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)	2 857 940,23	2 857 940,23	286,46	0,00	0,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	125 458,88	2 722 326,36	9 868,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 906,87	239 906,87	286,46	0,00	0,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	96 312,01	133 439,87	9 868,53	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 618 033,36	2 618 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 146,87	2 588 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	535 793,43	535 793,43	49 860,66	0,00	0,00	49 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 086,33	449 996,51	7 849,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 728,66	40 728,66	8 094,36	0,00	0,00	8 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146,23	23 368,14	7 119,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	495 064,77	495 064,77	41 766,30	0,00	0,00	41 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940,10	426 628,37	730,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2018-03-08

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4998FD3BBEB47691 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

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

2018-03-08

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4998FD3BBEB47691 Korekta nr 1



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: 3.066.512,54zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -290.006,81zł Zaległości Funduszu Pracy : +246.736,75zł Zaległości PFRON: +31.006,25 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 9.426,60zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -76.860,08zł kwota VAT: + 9.920,82zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 138.795,84zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 2.857.940,23zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2018-03-08

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4998FD3BBEB47691 Korekta nr 1

