

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 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
88469CDD4FA039D9

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)	2 697 528,75	2 697 528,75	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 196,25	27 332,50	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	2 697 528,75	2 697 528,75	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 196,25	27 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 788 611,13	10 788 611,13	7 799,98	0,00	0,00	7 799,98	0,00	0,00	10 780 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 799,98	7 799,98	7 799,98	0,00	0,00	7 799,98	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	10 780 811,15	10 780 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 811,15	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)	3 084 573,47	3 084 573,47	1 436,01	0,00	0,00	1 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	124 074,42	2 948 657,25	10 405,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 271,88	238 271,88	286,46	0,00	0,00	286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	93 063,70	134 515,93	10 405,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 846 301,59	2 846 301,59	1 149,55	0,00	0,00	1 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31 010,72	2 814 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 520 223,48	1 520 223,48	991 935,32	900 043,69	0,00	91 891,63	0,00	0,00	0,00	1 680,73	144 863,96	378 106,30	3 637,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 233,34	290 233,34	74 263,57	0,00	0,00	74 263,57	0,00	0,00	0,00	1 680,73	134 331,56	76 319,91	3 637,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	900 043,69	900 043,69	900 043,69	900 043,69	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	329 946,45	329 946,45	17 628,06	0,00	0,00	17 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00	301 786,39	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

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Radosław Berus

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

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

88469CDD4FA039D9



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: 3.258.199,48zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -321.181,89zł Zaległości Funduszu Pracy : +270.313,65zł Zaległości PFRON: +34.937,51 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 9.759,87zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -75.891,69zł kwota VAT: + 9.638,33zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 105.031,29zł należności z wydatków: +3.829,50 należności wykazane w RB-N w poz. N4: 3.084.573,47zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

88469CDD4FA039D9

