

KORAKTA

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

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

Zbiórzo (UST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

b) sprawozdanie zbiorcze

Woj. 26, Powiat 10, SYMBOLE GMINA 00, TYP GM. 0, ZWIĄZEK-UST 0, GRUPA 99, CZĘŚĆ BUDZ.

1 kwartału roku 2018

Wg stanu na koniec

liczba identyfik. jedn. skrajności

Nazwa województwa: świętokrzyskie

Nazwa powiatu / Zarządu: skarżyski

Nazwa gminy / Zarządu:

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nielokalne działające w gospodarkach 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)	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)	5 595 501,91	5 595 501,91	12 734,92	0,00	0,00	12 734,92	0,00	0,00	5 592 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	12 734,92	12 734,92	12 734,92	0,00	0,00	12 734,92	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	3 692 766,99	3 692 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	89 631,64	89 631,64	2 902,20	0,00	0,00	2 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70 583,92	26 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	71 028,87	71 028,87	2 902,20	0,00	0,00	2 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44 222,56	23 804,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	28 602,77	28 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 361,36	2 241,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 516 790,98	3 516 790,98	3 423 559,67	270,00	2 846,07	43 548,34	3 376 895,26	0,00	0,00	0,00	73 330,10	18 900,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	3 509 286,62	3 509 286,62	3 418 060,41	270,00	2 846,07	38 049,08	3 376 895,26	0,00	0,00	0,00	73 330,10	17 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia 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	7 504,36	7 504,36	5 499,26	0,00	0,00	5 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 poręczeń i gwarancji	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 poręczeń i gwarancji (wzrostki)	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 poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU

Jerzy Zmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018-04-27 rok m-c-dzień

413953016 telefon

Bogusława Włoczyńska, Bogusława Włoczyńska, Główny Księgowy / Skarbnik

spor. Warszawa