

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**

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
E4E4523CE4F2D9CA

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	10	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	10 165 269,41	10 165 269,41	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	10 157 469,41	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	10 157 469,41	10 157 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 469,41	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)	3 469 079,41	3 469 079,41	429,69	0,00	0,00	429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	141 125,79	3 318 533,04	8 990,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 631,81	293 631,81	429,69	0,00	0,00	429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110 138,57	174 072,66	8 990,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 175 447,60	3 175 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 987,22	3 144 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 357 384,10	1 357 384,10	1 075 914,83	1 014 381,22	0,00	61 533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24 576,47	255 604,64	1 288,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 697,43	55 697,43	36 482,55	0,00	0,00	36 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,52	11 964,20	1 288,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 014 381,22	1 014 381,22	1 014 381,22	1 014 381,22	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	287 305,45	287 305,45	25 051,06	0,00	0,00	25 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 613,95	243 640,44	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

2018-07-19

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

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4E4523CE4F2D9CA



**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: 3.657.443,30zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -363.345,89zł Zaległości Funduszu Pracy : +289.845,52zł Zaległości PFRON: +34.937,51 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 12.086,43zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -75.098,81zł kwota VAT: + 9.292,89zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 101.634,46zł należności z wydatków: +5.552,92zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 3.469.079,41zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4E4523CE4F2D9CA

