

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 III 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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
02DA1568EA7934BB

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)	podmoty 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)	2 695 615,00	2 695 615,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 282,50	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	2 695 615,00	2 695 615,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 282,50	27 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 249 039,86	11 249 039,86	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	11 241 239,86	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	11 241 239,86	11 241 239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 241 239,86	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)	3 396 757,58	3 396 757,58	429,69	0,00	0,00	429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	149 702,08	3 244 247,94	2 377,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 558,32	263 558,32	429,69	0,00	0,00	429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	110 290,38	150 460,38	2 377,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 133 199,26	3 133 199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 411,70	3 093 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 670 421,92	1 670 421,92	1 438 324,31	1 353 523,10	0,00	84 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 929,03	220 269,23	899,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 692,40	97 692,40	68 303,70	0,00	0,00	68 303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,05	23 065,30	233,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 353 523,10	1 353 523,10	1 353 523,10	1 353 523,10	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	219 206,42	219 206,42	16 497,51	0,00	0,00	16 497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,98	197 203,93	666,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02DA1568EA7934BB



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: 3.620.169,71zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -383.606,85zł Zaległości Funduszu Pracy : +280.723,32zł Zaległości PFRON: +34.937,51 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 9.575,21zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -77.404,16zł kwota VAT: + 10.883,45zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 99.167,22zł należności z wydatków: +646,61zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 3.396.757,58zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Jerzy Żmijewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02DA1568EA7934BB

