


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Skarżyskiego Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kam.		jednostki samorządu terytorialnego							3CD970FE89690BC2		
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski		26	10	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	184 772,50	184 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	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	184 772,50	184 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 440,00	27 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 498 073,95	5 498 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 073,95	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	5 498 073,95	5 498 073,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 073,95	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)	3 528 456,20	3 528 456,20	429,69	0,00	0,00	429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	147 649,12	3 379 800,23	577,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 300,28	270 300,28	429,69	0,00	0,00	429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	116 680,02	152 613,41	577,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 258 155,92	3 258 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 969,10	3 227 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	317 366,87	317 366,87	20 721,68	0,00	0,00	20 721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,53	274 685,62	11 471,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 159,42	43 159,42	9 957,87	0,00	0,00	9 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,15	18 998,36	11 471,04	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	274 207,45	274 207,45	10 763,81	0,00	0,00	10 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,38	255 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wiesława Wilczyńska

(041) 39-53-016

2019-03-08

Artur Radosław Berus

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-03-08

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CD970FE89690BC2 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: 3.745.274,22zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -422.153,59zł Zaległości Funduszu Pracy : +260.969,60zł Zaległości PFRON: +34.937,51 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 11.903,07zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -79.842,67zł kwota VAT: + 2.844,19zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 25.476,13zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 3.528.456,20zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2019-03-08

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CD970FE89690BC2 Korekta nr 1

