


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							34CEE29603EE0BA0		
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 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)	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)	175 064,82	175 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 113,75	29 951,07	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	175 064,82	175 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 113,75	29 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 373 499,08	12 373 499,08	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	12 364 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	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	12 364 999,08	12 364 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 364 999,08	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)	3 834 836,04	3 834 836,04	429,62	0,02	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	149 934,26	3 675 898,14	8 574,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 446,63	277 446,63	429,62	0,02	0,00	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118 423,55	150 019,44	8 574,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 557 389,41	3 557 389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 510,71	3 525 878,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 368 764,01	1 368 764,01	893 558,42	790 848,92	0,00	102 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	170 663,97	301 359,71	3 181,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	316 803,12	316 803,12	90 866,97	0,00	0,00	90 866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	160 511,33	62 242,91	3 181,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	790 848,92	790 848,92	790 848,92	790 848,92	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	261 111,97	261 111,97	11 842,53	0,00	0,00	11 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152,64	239 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wiesława Wilczyńska

(041) 39-53-016

2019-04-18

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

2019-04-18

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34CEE29603EE0BA0



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: 4.112.802,37zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -472.439,82zł Zaległości Funduszu Pracy : +245.087,22zł Zaległości PFRON: +34.937,51 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 9.695,59zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -82.134,38zł kwota VAT: + 5.082,97zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 23.181,94zł należności z wydatków: +4.986,52zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 3.834.836,04zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34CEE29603EE0BA0

