


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							0E905A8FD6D34223										
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	167 898,75	167 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 738,75	23 160,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	167 898,75	167 898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 738,75	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 651 159,46	12 651 159,46	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	12 642 659,46	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 642 659,46	12 642 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 642 659,46	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 042 214,16	4 042 214,16	952,11	0,00	0,00	952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	302 622,30	3 729 319,79	9 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	358 902,61	358 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 205,63	118 425,02	9 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 683 311,55	3 683 311,55	952,11	0,00	0,00	952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	71 416,67	3 610 894,77	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 358 486,05	1 358 486,05	729 503,34	651 471,00	0,00	78 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	285 796,20	339 853,43	3 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	491 674,53	491 674,53	69 895,83	0,00	0,00	69 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	280 318,91	138 173,75	3 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	651 471,00	651 471,00	651 471,00	651 471,00	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	215 340,52	215 340,52	8 136,51	0,00	0,00	8 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477,29	201 679,68	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wiesława Wilczyńska

(041) 39-53-016

2020-05-04

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

2020-05-04

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E905A8FD6D34223



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: 5.110.945,78zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -510.587,53zł Zaległości Funduszu Pracy : +250.482,17zł Zaległości PFRON: +34.937,51 zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 12.759,71zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -95.160,66zł kwota VAT: + 33.155,88zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 794.318,70zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 4.042.214,16zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2020-05-04

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E905A8FD6D34223

