

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
2904AF89BCD4424D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

**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)	15 586 913,74	15 586 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 798,75	15 103 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 463 299,99	15 463 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	15 088 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	123 613,75	123 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 798,75	14 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 820 159,87	16 820 159,87	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	16 811 659,87	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	13 811 659,87	13 811 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 217 735,91	4 217 735,91	1 202,92	0,00	0,00	1 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	253 537,44	3 960 493,61	2 501,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 832,06	318 832,06	572,92	0,00	0,00	572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	173 557,20	142 200,00	2 501,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 898 903,85	3 898 903,85	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,24	3 818 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 930 091,64	1 930 091,64	1 310 226,41	1 274 289,77	0,00	35 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00	239 678,87	380 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 689,03	259 689,03	31 892,82	0,00	0,00	31 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	147 274,91	80 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 274 289,77	1 274 289,77	1 274 289,77	1 274 289,77	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	396 112,84	396 112,84	4 043,82	0,00	0,00	4 043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92 403,96	299 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Urszula Monika Wrona

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

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

z upoważnienia skarbnika  
Urszula Monika Wrona

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2904AF89BCD4424D



**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: 6.195.760,03zł □ Odsetki od zaległości z RB-27S: -555,686,09zł Zaległości Funduszu Pracy : +250.505,01zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 12.646,68zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -97.511,10zł kwota VAT: + 31.052,77zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 1.619.031,39zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 4.217.735,91zł

z upoważnienia skarbnika  
 Urszula Monika Wrona

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2020-07-16

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2904AF89BCD4424D

