

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Skarżyskiego Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kam.		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 69F9ABF7E0A9D2CA	
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		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)	2 178 169,09	2 178 169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 798,75	2 034 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 054 555,34	2 054 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	2 019 555,34	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)	20 066 323,92	20 066 323,92	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	20 057 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	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	20 057 723,92	20 057 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 057 723,92	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)	4 427 674,72	4 427 674,72	1 502,93	0,00	0,00	1 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	258 040,79	4 167 041,98	1 089,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 209,87	314 209,87	572,93	0,00	0,00	572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174 309,47	138 238,45	1 089,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 113 464,85	4 113 464,85	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 731,32	4 028 803,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 948 647,34	1 948 647,34	1 480 441,68	1 374 456,58	0,00	105 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82 527,19	385 411,47	267,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 666,55	137 666,55	98 062,99	0,00	0,00	98 062,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,77	38 005,79	267,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 374 456,58	1 374 456,58	1 374 456,58	1 374 456,58	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	436 524,21	436 524,21	7 922,11	0,00	0,00	7 922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81 196,42	347 405,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogusława Wiesława Wilczyńska

(041) 39-53-016

2020-10-19

Artur Radosław Berus

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

69F9ABF7E0A9D2CA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

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

2020-10-19

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

69F9ABF7E0A9D2CA



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: 6.459.188,52zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -612.585,52zł Zaległości Funduszu Pracy : +240.272,37zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 11.595,88zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -99.436,38zł kwota VAT: + 30.404,04zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 1.601.764,19zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 4.427.674,72zł

Bogusława Wiesława Wilczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

69F9ABF7E0A9D2CA

