


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							AOCE5007F5E13262		
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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	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)	219 773,75	219 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 798,75	99 815,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	96 160,00	96 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	85 000,00	6 160,00	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)	9 625 892,99	9 625 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 892,99	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	9 625 892,99	9 625 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 892,99	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)	4 484 413,07	4 484 413,07	1 502,93	0,00	0,00	1 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	256 310,08	4 226 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 009,56	328 009,56	572,93	0,00	0,00	572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174 037,46	153 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 156 403,51	4 156 403,51	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 272,60	4 073 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	772 018,76	772 018,76	42 681,85	0,00	0,00	41 715,03	966,82	0,00	0,00	0,00	328 731,73	398 329,25	2 275,93	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 730,30	182 730,30	22 017,04	0,00	0,00	21 050,22	966,82	0,00	0,00	0,00	145 999,62	12 437,71	2 275,93	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	589 288,46	589 288,46	20 664,81	0,00	0,00	20 664,81	0,00	0,00	0,00	0,00	182 732,11	385 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

Urszula Monika Wrona

(041) 39-53-016

2021-02-18

Artur 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

Urszula Monika Wrona

Główny Księgowy */ Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Artur Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0CE5007F5E13262



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: 6.839.083,98zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -650.557,38zł Zaległości Funduszu Pracy : +253.221,56zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 11.570,45zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -101.371,30zł kwota VAT: + 3.167,93zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 1.870.702,17zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 4.484.413,07zł

Urszula Monika Wrona

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(041) 39-53-016

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Artur Berus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0CE5007F5E13262

