


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							FB13F2EFE464561B	
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)	
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
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)	205 813,75	205 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 798,75	84 815,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	70 000,00	7 200,00	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)	20 545 288,79	20 545 288,79	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	20 536 688,79	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	20 536 688,79	20 536 688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 536 688,79	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)	4 519 009,43	4 519 009,43	716,16	0,00	0,00	716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	315 095,02	4 202 079,25	1 119,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 277,91	395 277,91	716,16	0,00	0,00	716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	229 491,47	163 951,28	1 119,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 123 731,52	4 123 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 603,55	4 038 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 529 053,10	1 529 053,10	824 577,46	733 872,15	0,00	90 705,31	0,00	0,00	0,00	0,00	186 586,68	516 840,96	1 068,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 223,38	264 223,38	82 587,93	0,00	0,00	82 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115 672,73	64 894,72	1 068,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	733 872,15	733 872,15	733 872,15	733 872,15	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	530 957,57	530 957,57	8 117,38	0,00	0,00	8 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	70 893,95	451 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Monika Wrona

główny Księgowy */ Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Artur Berus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

FB13F2EFE464561B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

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

2021-04-16

rok m-c dzień

Artur Berus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FB13F2EFE464561B



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: 7 158 917,03zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -704 482,50zł Zaległości Funduszu Pracy : +253 684,52zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 11 555,11zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -195 645,71zł kwota VAT: + 3 954,19zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 2 008 973,21zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 4 519 009,43zł

Urszula Monika Wrona

główny Księgowy / Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Artur Berus

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FB13F2EFE464561B

