


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 4B500DC6A2078334			
Numer identyfikacyjny REGON 291009410		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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
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)	128 613,75	128 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 798,75	19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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)	27 764 582,50	27 764 582,50	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	27 755 982,50	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	27 755 982,50	27 755 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 755 982,50	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)	4 782 573,95	4 782 573,95	1 789,39	0,00	0,00	1 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	286 636,50	4 494 148,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 216,23	348 216,23	859,39	0,00	0,00	859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	183 425,62	163 931,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 434 357,72	4 434 357,72	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 210,88	4 330 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 138 668,93	2 138 668,93	1 619 218,94	1 518 628,00	0,00	100 590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39 081,90	477 662,46	2 705,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 138,54	147 138,54	87 004,72	0,00	0,00	87 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 932,08	36 496,11	2 705,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 518 628,00	1 518 628,00	1 518 628,00	1 518 628,00	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	472 902,39	472 902,39	13 586,22	0,00	0,00	13 586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149,82	441 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Monika Wrona

(041) 39-53-016

2021-10-22

Artur Berus

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4B500DC6A2078334

Strona 1 z 3

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

2021-10-22

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.

4B500DC6A2078334



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: 8.039.411,76zł □ Odsetki od zaległości z RB-27S: -858.279,64zł Zaległości Funduszu Pracy : +285.581,75zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 11.575,85zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -109.127,66zł kwota VAT: + 2.378,94zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 2.588.967,05zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 4.782.573,95zł

Urszula Monika Wrona

główny Księgowy / Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2021-10-22

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.

4B500DC6A2078334

