

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Skarżyskiego</b>  Konarskiego 20  26-110 Skarżysko-Kam.		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  0413AF5B85B1503A			
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009410</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku		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)	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)	106 283,75	106 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 641,25	15 642,50	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	101 283,75	101 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 641,25	10 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 153 621,01	33 153 621,01	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	33 145 021,01	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	22 145 021,01	22 145 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 190 207,75	5 190 207,75	1 440,13	0,00	0,00	1 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	287 118,89	4 899 286,53	2 362,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	401 660,52	401 660,52	1 440,13	0,00	0,00	1 440,13	0,00	0,00	0,00	0,00	201 233,78	196 624,41	2 362,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 788 547,23	4 788 547,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 885,11	4 702 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	554 469,76	554 469,76	78 038,02	1 700,98	0,00	76 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50 153,90	424 281,40	1 996,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 237,25	127 237,25	66 031,73	1 700,98	0,00	64 330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 683,97	30 525,11	1 996,44	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	427 232,51	427 232,51	12 006,29	0,00	0,00	12 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21 469,93	393 756,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Artur Berus

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0413AF5B85B1503A

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

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Artur Berus

Przewodniczący zarządu

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

0413AF5B85B1503A



**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: 8.744.731,91zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -1.112.654,16zł Zaległości Funduszu Pracy : +283.160,56zł Odsetki zasądzone wyroki em sądowym stające się należnością główną: + 10.565,31zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -120.062,44zł kwota VAT: + 1.362,90zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 2.616.896,33zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 5.190.207,75zł

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Artur Berus

Przewodniczący zarządu

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

0413AF5B85B1503A

