


|   |   |  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Powiatu Skarżyskiego</b><br><br>Konarskiego 20<br><br>26-110 Skarżysko-Kam. | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku   | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br><br>CF93B040F729E9F7<br><br> |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009410</b>   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> skarżyski<br>Nazwa gminy / związku      | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>10</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup>  | GMINA <sup>2)</sup>       | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup>     | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> | 26 | 10 | 00 | 0 |  |  |  |  |  |
| WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup>  | GMINA <sup>2)</sup>  | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>       | część budż. <sup>2)</sup> |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| 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)                  | 31 937 204,45                      | 31 937 204,45                    | 9 600,00   | 0,00    | 0,00     | 9 600,00  | 0,00     | 0,00           | 31 927 604,45 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 9 600,00                           | 9 600,00                         | 9 600,00   | 0,00    | 0,00     | 9 600,00  | 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                                | 22 927 604,45                      | 22 927 604,45                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 22 927 604,45 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 9 000 000,00                       | 9 000 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 000 000,00  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 5 473 022,19                       | 5 473 022,19                     | 1 002,63   | 0,00    | 0,00     | 1 002,63  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 283 147,49                    | 5 185 684,12        | 3 187,95  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 361 965,04                         | 361 965,04                       | 1 002,63   | 0,00    | 0,00     | 1 002,63  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 174 333,19                    | 183 441,27          | 3 187,95  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 5 111 057,15                       | 5 111 057,15                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 108 814,30                    | 5 002 242,85        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 581 777,85                         | 581 777,85                       | 92 063,59  | 0,00    | 0,00     | 92 063,59 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 21 664,60                     | 467 546,66          | 503,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 129 643,96                         | 129 643,96                       | 78 300,86  | 0,00    | 0,00     | 78 300,86 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 927,02                      | 48 913,08           | 503,00  | 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             | 452 133,89                         | 452 133,89                       | 13 762,73  | 0,00    | 0,00     | 13 762,73 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 19 737,58                     | 418 633,58          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Artur Berus

Przewodniczący zarządu

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

**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

2022-10-20

rok m-c dzień

Artur Berus

Przewodniczący zarządu

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

CF93B040F729E9F7



**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: 9.240.843,95zł<br>Odsetki od zaległości z RB-27S: -1.329.129,10zł<br>Zaległości Funduszu Pracy : +300.924,31zł<br>Odsetki zasądzone wyrok<br>em sądowym stające się należnością główną: + 10.303,54zł<br>wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -124.906,36zł<br>kwota VAT: + 1.984,38zł<br>należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 2.626.998,53zł<br>należności wykazane w RB-N w poz. N4: 5.473.022,19zł |

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Artur Berus

Przewodniczący zarządu

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

CF93B040F729E9F7

