


|   |  |   |  |                    |                      |                     |                       |                           |  |                     |                           |  |  |
|---|--|---|--|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|--|
| 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>samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie zbiorcze<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku |  |                    |                      |                     |                       |                           | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br><br><br>0E5529A491B3CDAF<br> |                     |                           |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291009410</b>   |  | Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie  |  | 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> | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> skarżyski   |  | Nazwa gminy / związku   |  | 26                 | 10                   | 00                  | 0                     |                           |  | 62                  |                           |  |  |

**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)                                 | 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 |
| N2.1 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 |
| N2.2 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 8 932 755,84                       | 8 932 755,84                     | 22 830,36  | 0,00    | 0,00      | 22 830,36 | 0,00         | 0,00           | 8 909 925,48 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 22 830,36                          | 22 830,36                        | 22 830,36  | 0,00    | 0,00      | 22 830,36 | 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                                | 6 289 925,48                       | 6 289 925,48                     | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 6 289 925,48 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 620 000,00                       | 2 620 000,00                     | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 2 620 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 106 085,69                         | 106 085,69                       | 5 153,00   | 0,00    | 0,00      | 5 153,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 52 830,28                     | 48 102,41           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 76 098,84                          | 76 098,84                        | 5 153,00   | 0,00    | 0,00      | 5 153,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 22 843,43                     | 48 102,41           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 29 986,85                          | 29 986,85                        | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 29 986,85                     | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 945 445,68                       | 3 945 445,68                     | 3 829 797,98                                     | 390,00  | 11 721,86 | 49 693,13 | 3 767 992,99 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 90 979,39                     | 24 668,31           | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 936 036,05                       | 3 936 036,05                     | 3 820 388,35                                     | 390,00  | 11 721,86 | 40 283,50 | 3 767 992,99 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 90 979,39                     | 24 668,31           | 0,00  | 0,00                | 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                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 9 409,63                           | 9 409,63                         | 9 409,63   | 0,00    | 0,00      | 9 409,63  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2022-10-26

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

0E5529A491B3CDAF

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

2022-10-26

rok m-c dzień

Artur Berus

Przewodniczący zarządu

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

0E5529A491B3CDAF



Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2022-10-26

rok m-c dzień

Artur Berus

Przewodniczący zarządu

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

0E5529A491B3CDAF

