

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Skarżyskiego</b>  Konarskiego 20  26-110 Skarżysko-Kam.		jednostki samorządu terytorialnego							CC0B1EE49A6BDD28	
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009410</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	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)	19 881 375,87	19 881 375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 881 375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	19 881 375,87	19 881 375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 881 375,87	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)	4 038 099,23	4 038 099,23	1 002,63	0,00	0,00	1 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	368 282,98	3 666 791,33	2 022,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	338 431,27	338 431,27	1 002,63	0,00	0,00	1 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	163 902,91	1 715 503,44	2 022,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 699 667,96	3 699 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 380,07	3 495 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	712 565,84	712 565,84	70 608,06	18,00	0,00	70 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	256 122,30	384 119,70	1 715,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 452,02	77 452,02	37 202,18	0,00	0,00	37 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,92	35 910,45	1 552,47	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	635 113,82	635 113,82	33 405,88	18,00	0,00	33 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	253 335,38	348 209,25	163,31	0,00	0,00	0,00

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2023-02-24

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CC0B1EE49A6BDD28 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.24

## 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

2023-02-24

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Przewodniczący zarządu

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

CC0B1EE49A6BDD28 Korekta nr 1



**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: 7.713.693,38zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -1.258.473,60zł Zaległości Funduszu Pracy : +310 923,32zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 12.114,33zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -131.054,58zł kwota VAT: + 21.163,31zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 2.630.266,93zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 4.038.099,23zł

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2023-02-24

rok m-c dzień

Artur Radosław Berus

Przewodniczący zarządu

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

CC0B1EE49A6BDD28 Korekta nr 1

