

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach CAA5226E21ADD24E 																
Numer identyfikacyjny REGON 291009410	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski Nazwa gminy / związku	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</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. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	26	10	00	0					
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)	83 953,75	83 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 483,75	11 470,00	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	78 953,75	78 953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 483,75	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 465 539,64	22 465 539,64	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	22 455 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	15 455 539,64	15 455 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 455 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 007 342,43	4 007 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 258,88	3 734 403,09	2 680,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	346 912,29	346 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 537,36	182 734,47	2 640,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 660 430,14	3 660 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 721,52	3 551 668,62	40,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 786 865,09	1 786 865,09	1 189 865,17	1 076 211,11	0,00	113 854,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131 976,96	463 367,36	1 656,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 716,30	311 716,30	105 177,05	0,00	0,00	105 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	113 348,99	91 534,26	1 656,00	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	1 475 148,79	1 475 148,79	1 084 688,12	1 076 211,11	0,00	8 477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 627,57	371 833,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Anna Leżańska

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2023-04-20

rok m-c dzień

Anna Leżańska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CAA5226E21ADD24E



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: 7.864.752,40zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -1.415.117,30zł Zaległości Funduszu Pracy : +308.365,44zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 12.243,33zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -136.668,69zł kwota VAT: + 4.034,18zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 2.630.266,93zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 4.007.342,43zł

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Anna Leżańska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

CAA5226E21ADD24E

