


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Skarżyskiego Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kam. Numer identyfikacyjny REGON 291009410	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach DD1829BDA149354C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ skarżyski Nazwa gminy / związku	WÓJ. 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)	84 475,25	84 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 483,75	11 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 521,50	5 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521,50	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)	21 207 936,65	21 207 936,65	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	21 197 936,65	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	16 197 936,65	16 197 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 197 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 906 698,58	3 906 698,58	542,50	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	473 296,24	3 430 837,55	2 022,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 620,02	395 620,02	542,50	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180 695,29	212 359,94	2 022,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 511 078,56	3 511 078,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 600,95	3 218 477,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	472 940,64	472 940,64	59 514,68	0,00	0,00	59 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55 760,95	356 327,84	1 337,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 802,55	82 802,55	48 028,28	0,00	0,00	48 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,28	32 069,82	1 337,17	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	390 138,09	390 138,09	11 486,40	0,00	0,00	11 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 393,67	324 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2023-07-20

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.

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

2023-07-20

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.

DD1829BDA149354C



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: 7.569.575,18zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -1.409.762,07zł Zaległości Funduszu Pracy : +516.236,94zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 12.298.16zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -142.408,76zł kwota VAT: + 3.144,31zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 2.642.385,18zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 3.906.698,58zł

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2023-07-20

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.

DD1829BDA149354C

