

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							493396612E12023E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009410</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	101 051,41	101 051,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 111,25	11 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 447,66	1 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	99 603,75	99 603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 111,25	10 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 235 051,73	8 235 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 051,73	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	8 235 051,73	8 235 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 051,73	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)	3 782 350,55	3 782 350,55	20 423,52	0,00	0,00	20 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	236 447,63	3 523 386,43	2 092,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 726,83	292 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 112,83	166 521,03	2 092,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 489 623,72	3 489 623,72	20 423,52	0,00	0,00	20 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	112 334,80	3 356 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	649 551,82	649 551,82	117 672,28	90,30	0,00	116 626,60	955,38	0,00	0,00	384,26	133 610,22	397 316,63	568,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 877,48	88 877,48	49 324,25	89,30	0,00	48 279,57	955,38	0,00	0,00	384,26	3 830,96	34 946,41	391,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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	560 673,34	560 673,34	68 347,03	1,00	0,00	68 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	129 779,26	362 370,22	176,83	0,00	0,00	0,00

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2024-02-20

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.

BeSTia

493396612E12023E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

**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

2024-02-20

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.

493396612E12023E



**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: 6.831.904,53zł Odsetki od zaległości z RB-27S: -1.305.225,31zł Zaległości Funduszu Pracy : +377.221,97zł Odsetki zasądzone wyrokiem sądowym stające się należnością główną: + 8.685,19zł wyłączenie z zaległości w §2360 odsetek i należności ubocznych tj koszty upomnienia: -114.547,96zł kwota VAT: + 1.637,91zł należności od podmiotów wykreślonych z KRS oraz należności sporne i wątpliwe: - 2.017.325,78zł należności wykazane w RB-N w poz. N4: 3.782.350,55zł

Urszula Monika Wrona

Skarbnik

(041) 39-53-016

telefon

2024-02-20

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.

493396612E12023E

