

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PREZYDENTMIASTA
ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Numer identyfikacyjny REGON
000516175

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski
Nazwa gminy / związku SKARŻYSKO-KAMIENNA

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
521FE469D40455DD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	10	01	1				

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)	podmoły 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)	1 260 654,13	1 260 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	256 126,31	256 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 004 527,82	1 004 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 216 906,22	10 216 906,22	9 755,84	0,00	0,00	9 755,84	0,00	0,00	10 207 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 755,84	9 755,84	9 755,84	0,00	0,00	9 755,84	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	10 207 150,38	10 207 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 150,38	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)	31 111 234,02	31 111 234,02	26 296,89	26 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309 884,83	21 774 816,30	236,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 380 308,56	8 380 308,56	26 296,89	26 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 055,76	8 317 719,91	236,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 730 925,46	22 730 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 829,07	13 457 096,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 878 788,17	21 878 788,17	197 636,35	74 438,41	0,00	123 197,94	0,00	0,00	49,97	0,00	13 723 482,80	7 946 340,53	11 278,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	636 066,56	636 066,56	139 252,67	66 452,41	0,00	72 800,26	0,00	0,00	49,97	0,00	64 013,72	421 471,68	11 278,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 687 854,08	20 687 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244 460,09	7 443 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	554 867,53	554 867,53	58 383,68	7 986,00	0,00	50 397,68	0,00	0,00	0,00	0,00	415 008,99	81 474,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2017-04-27

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Myszka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Ewa Alina Pawełczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2017-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

521FE469D40455DD 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)	Należności wymagalne są różne od wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S ponieważ w sprawozdaniu Rb- 27S są wykazywane w kwotach netto a w Rb-N w kwotach brutto .

Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2017-04-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Myszka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

521FE469D40455DD Korekta nr 1

