

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREZYDENTMIASTA ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 066D7DABB9D77D6D		
Numer identyfikacyjny REGON 000516175		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku SKARŻYSKO-KAMIENNA		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)	625 329,53	625 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 942,80	576 386,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	68 341,41	68 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687,00	65 654,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	556 988,12	556 988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 255,80	510 732,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 771 439,74	15 771 439,74	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	15 766 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00	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	15 766 159,74	15 766 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 766 159,74	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)	39 098 660,73	39 098 660,73	116 902,36	62 732,76	0,00	54 169,60	0,00	0,00	47,00	0,00	10 343 149,82	28 611 688,99	26 872,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 832 062,19	10 832 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 144,14	10 512 136,51	23 781,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	28 266 598,54	28 266 598,54	116 902,36	62 732,76	0,00	54 169,60	0,00	0,00	47,00	0,00	10 047 005,68	18 099 552,48	3 091,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 653 261,98	42 653 261,98	1 853 782,20	1 624 667,62	1 283,34	203 129,41	24 701,83	0,00	4 326,98	0,00	23 589 332,07	17 199 867,35	5 953,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 706 095,22	12 706 095,22	22 276,85	0,00	1 283,34	20 993,51	0,00	0,00	1 306,98	0,00	3 338 473,59	9 339 834,42	4 203,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 191 007,35	21 191 007,35	1 803 123,41	1 624 355,04	0,00	175 595,00	3 173,37	0,00	3 020,00	0,00	14 366 670,71	5 018 193,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 756 159,41	8 756 159,41	28 381,94	312,58	0,00	6 540,90	21 528,46	0,00	0,00	0,00	5 884 187,77	2 841 839,70	1 750,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2020-04-07

Konrad Bolesław Krönig

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

2020-04-07

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

066D7DABB9D77D6D



Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

066D7DABB9D77D6D

