


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

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 BD26B77BDDE4AB6A 							
Numer identyfikacyjny REGON 000516175	jednostki samorządu terytorialnego														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne				1)									
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie																	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)	576 652,06	576 652,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389,20	550 262,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	55 171,23	55 171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 171,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	521 480,83	521 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389,20	495 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 277 163,71	12 277 163,71	9 382,00	0,00	0,00	9 382,00	0,00	0,00	12 267 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 382,00	9 382,00	9 382,00	0,00	0,00	9 382,00	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	12 267 781,71	12 267 781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267 781,71	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)	40 163 335,98	40 163 335,98	180 375,41	72 048,81	0,00	108 326,60	0,00	0,00	47,00	0,00	11 049 388,31	28 912 834,68	20 690,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 792 226,25	10 792 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 867,66	10 555 702,03	17 656,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 371 109,73	29 371 109,73	180 375,41	72 048,81	0,00	108 326,60	0,00	0,00	47,00	0,00	10 830 520,65	18 357 132,65	3 034,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 549 622,66	34 549 622,66	3 274 479,63	3 126 856,02	749,77	130 108,12	16 765,72	0,00	3 907,02	0,00	16 687 979,09	14 578 892,47	4 364,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 433 192,93	12 433 192,93	1 327,77	0,00	749,77	578,00	0,00	0,00	1 895,02	0,00	3 248 856,12	9 177 624,57	3 489,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 412 589,32	16 412 589,32	3 244 366,06	3 126 856,02	0,00	117 065,00	445,04	0,00	2 012,00	0,00	9 612 735,96	3 553 475,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 703 840,41	5 703 840,41	28 785,80	0,00	0,00	12 465,12	16 320,68	0,00	0,00	0,00	3 826 387,01	1 847 792,60	875,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD26B77BDDE4AB6A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD26B77BDDE4AB6A Korekta nr 1

