

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 III kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

26 10 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
8EE263D5564788DD

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	589 090,11	589 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389,20	562 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	48 721,68	48 721,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 721,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	540 368,43	540 368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389,20	513 979,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 848 662,28	13 848 662,28	10 124,00	0,00	0,00	10 124,00	0,00	0,00	13 838 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 124,00	10 124,00	10 124,00	0,00	0,00	10 124,00	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	13 838 538,28	13 838 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838 538,28	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)	40 511 708,25	40 511 708,25	155 225,08	101 284,48	0,00	53 940,60	0,00	0,00	30,00	0,00	10 885 841,85	29 450 864,41	19 746,91	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 961 342,55	10 961 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 316,13	10 558 313,53	16 712,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 550 365,70	29 550 365,70	155 225,08	101 284,48	0,00	53 940,60	0,00	0,00	30,00	0,00	10 499 525,72	18 892 550,88	3 034,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 584 268,15	24 584 268,15	3 489 627,82	3 362 319,65	323,27	85 772,93	41 211,97	0,00	2 579,61	0,00	9 835 129,04	11 241 031,48	15 900,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 846 952,09	11 846 952,09	19 085,27	0,00	323,27	18 762,00	0,00	0,00	1 575,61	0,00	3 057 939,63	8 752 451,38	15 900,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 950 794,26	9 950 794,26	3 439 105,08	3 362 319,65	0,00	58 534,00	18 251,43	0,00	1 004,00	0,00	4 890 599,41	1 620 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 786 521,80	2 786 521,80	31 437,47	0,00	0,00	8 476,93	22 960,54	0,00	0,00	0,00	1 886 590,00	868 494,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2020-10-05

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

2020-10-05

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8EE263D5564788DD



Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8EE263D5564788DD

