

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
917EEC991A0AB828

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)	568 081,87	568 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389,20	541 692,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	39 794,81	39 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	528 287,06	528 287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389,20	501 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 324 988,88	23 324 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324 988,88	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	23 324 988,88	23 324 988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324 988,88	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)	40 160 172,34	40 160 172,34	116 873,26	116 159,26	0,00	714,00	0,00	0,00	698,00	0,00	10 862 141,77	29 161 198,23	19 261,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 489 016,69	10 489 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 692,43	10 330 097,20	16 227,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 671 155,65	29 671 155,65	116 873,26	116 159,26	0,00	714,00	0,00	0,00	698,00	0,00	10 719 449,34	18 831 101,03	3 034,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 269 338,79	12 269 338,79	216 624,88	85 691,35	0,00	81 377,00	51 556,53	0,00	1 306,98	0,00	3 318 226,45	8 726 112,70	5 067,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 558 990,74	10 558 990,74	4 149,37	0,00	0,00	4 149,37	0,00	0,00	1 234,37	0,00	2 603 171,26	7 947 396,06	3 039,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	542 436,65	542 436,65	93 509,80	69 122,75	0,00	0,00	24 387,05	0,00	0,00	0,00	281 105,02	167 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 167 911,40	1 167 911,40	120 965,71	16 568,60	0,00	77 227,63	27 169,48	0,00	72,61	0,00	433 950,17	610 894,81	2 028,10	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2021-03-01

Konrad 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

2021-03-01

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

917EEC991A0AB828 Korekta nr 1



Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2021-03-01

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

917EEC991A0AB828 Korekta nr 1

