

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

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
6AA787D6CC82A998

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)	podmioty 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)	40 069 209,09	40 069 209,09	116 873,26	116 159,26	0,00	714,00	0,00	0,00	698,00	0,00	10 862 141,77	29 070 234,98	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	29 580 192,40	29 580 192,40	116 873,26	116 159,26	0,00	714,00	0,00	0,00	698,00	0,00	10 719 449,34	18 740 137,78	3 034,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 269 336,84	12 269 336,84	218 622,93	85 689,40	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	1 167 909,45	1 167 909,45	120 963,76	16 566,65	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 Pawelczyk

41 25 20 126

2021-03-24

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 Pawełczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2021-03-24

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AA787D6CC82A998 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2021-03-24

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AA787D6CC82A998 Korekta nr 3

