

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 955CAE5E0258C186			
Numer identyfikacyjny REGON 000516175		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku SKARŻYSKO-KAMIENNA		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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	513 564,22	513 564,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389,20	487 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	22 628,68	22 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	490 935,54	490 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 389,20	464 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 556 945,19	26 556 945,19	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	26 553 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	26 553 445,19	26 553 445,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 553 445,19	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	41 677 543,94	41 677 543,94	170 654,44	116 911,44	0,00	53 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 585,87	29 638 618,43	29 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 379 268,98	11 379 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 478,43	10 650 359,36	29 431,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 298 274,96	30 298 274,96	170 654,44	116 911,44	0,00	53 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 107,44	18 988 259,07	254,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 310 025,63	42 310 025,63	2 092 396,34	1 819 024,82	0,00	255 025,81	18 345,71	0,00	1 234,37	0,00	23 968 348,21	16 225 631,02	22 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 584 183,25	11 584 183,25	74 797,81	0,00	0,00	74 797,81	0,00	0,00	1 234,37	0,00	3 099 202,81	8 386 532,57	22 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 020 536,91	22 020 536,91	1 994 067,32	1 819 024,82	0,00	175 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794 487,51	5 231 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 705 305,47	8 705 305,47	23 531,21	0,00	0,00	5 185,50	18 345,71	0,00	0,00	0,00	6 074 657,89	2 607 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Pawelczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Konrad Krönig

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

955CAE5E0258C186

Strona 1 z 3

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 Pawelczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Konrad Krönig

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

955CAE5E0258C186



Ewa Pawelczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Konrad Krönig

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

955CAE5E0258C186

