


|  |  |  |           |          |            |                |            |          |   |  |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PREZYDENTMIASTA</b><br><br>ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18<br><br>26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA |  | jednostki samorządu terytorialnego   |           |          |            |                |            |          | C75246A859170DE2  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000516175</b>  |  | sprawozdanie łączne  |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |
|  |  | wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku   |           |          |            |                |            |          |   |  |
| Nazwa województwa 1) świętokrzyskie  |  | WOJ. 2)  | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski   |  | 26   | 10        | 01       | 1          |                |            |          |   |  |
| Nazwa gminy / związku SKARŻYSKO-KAMIENNA   |  |  |           |          |            |                |            |          |   |  |

### 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                           |
| 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)                                 | 498 932,30                         | 498 932,30                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 13 194,60                     | 485 737,70          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 20 232,08                          | 20 232,08                        | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 20 232,08           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 478 700,22                         | 478 700,22                       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 13 194,60                     | 465 505,62          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 23 846 715,85                      | 23 846 715,85                    | 3 768,00   | 0,00         | 0,00     | 3 768,00   | 0,00      | 0,00           | 23 842 947,85 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 3 768,00                           | 3 768,00                         | 3 768,00   | 0,00         | 0,00     | 3 768,00   | 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                                | 23 842 947,85                      | 23 842 947,85                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 23 842 947,85 | 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)                     | 41 982 133,03                      | 41 982 133,03                    | 191 928,16                                       | 84 442,14    | 0,02     | 107 486,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 11 854 855,62                 | 29 887 689,01       | 27 680,24   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 11 575 157,75                      | 11 575 157,75                    | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 013 241,59                  | 10 537 489,93       | 24 426,23   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 30 386 975,28                      | 30 386 975,28                    | 191 928,16                                       | 84 442,14    | 0,02     | 107 486,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10 841 614,03                 | 19 350 179,08       | 3 254,01  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 32 763 573,16                      | 32 763 573,16                    | 3 410 458,53                                     | 3 125 116,59 | 0,00     | 260 512,68 | 24 829,26 | 0,00           | 1 234,37      | 0,00                                   | 15 946 116,68                 | 13 387 851,57       | 17 912,01   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 10 248 548,75                      | 10 248 548,75                    | 132 019,40                                       | 0,00         | 0,00     | 132 019,40 | 0,00      | 0,00           | 1 234,37      | 0,00                                   | 2 159 886,47                  | 7 937 496,50        | 17 912,01   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 16 779 685,40                      | 16 779 685,40                    | 3 241 813,59                                     | 3 125 116,59 | 0,00     | 116 697,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 9 929 452,93                  | 3 608 418,88        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 5 735 339,01                       | 5 735 339,01                     | 36 625,54  | 0,00         | 0,00     | 11 796,28  | 24 829,26 | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 856 777,28                  | 1 841 936,19        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Ewa Pawelczyk

41 25 20 126

2021-07-02

Konrad Krönig

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C75246A859170DE2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

**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

2021-07-02

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.

C75246A859170DE2



Ewa Pawelczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2021-07-02

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.

C75246A859170DE2

