


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREZYDENTMIASTA ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA		jednostki samorządu terytorialnego							12C0BFD17EE42E89		
Numer identyfikacyjny REGON 000516175		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ skarżyski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa gminy / związku SKARŻYSKO-KAMIENNA		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)	1 229 936,56	1 229 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 536,56	85 400,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	393 945,80	393 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 545,80	85 400,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	835 990,76	835 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 728 887,16	8 728 887,16	6 194,30	0,00	0,00	6 194,30	0,00	0,00	8 722 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 194,30	6 194,30	6 194,30	0,00	0,00	6 194,30	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	8 722 692,86	8 722 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 692,86	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)	31 595 247,97	31 595 247,97	56 402,74	56 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 845,60	22 209 577,52	20 422,11	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 017 836,31	8 017 836,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 742,32	7 934 671,88	20 422,11	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 577 411,66	23 577 411,66	56 402,74	56 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 103,28	14 274 905,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 823 795,81	14 823 795,81	263 656,49	88 419,48	0,00	175 237,01	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	9 055 578,94	5 497 063,95	7 486,43	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	623 340,13	623 340,13	137 686,55	0,00	0,00	137 686,55	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	97 910,18	380 246,97	7 486,43	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 360 816,22	12 360 816,22	88 419,48	88 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 779,21	3 324 617,53	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 839 639,46	1 839 639,46	37 550,46	0,00	0,00	37 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,55	1 792 199,45	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2017-07-04

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

2017-07-04

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12C0BFD17EE42E89



Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2017-07-04

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12C0BFD17EE42E89

