


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREZYDENTMIASTA ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA Numer identyfikacyjny REGON 000516175	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 1D4DE636AEFB691F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ skarżyski 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
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)	484 772,45	484 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,60	471 577,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 727,60	13 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	471 044,85	471 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,60	457 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 143 481,35	32 143 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 143 481,35	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	32 143 481,35	32 143 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 143 481,35	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)	41 543 628,79	41 543 628,79	120 603,65	120 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 507 734,77	29 847 060,65	68 229,72	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 582 195,22	11 582 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 233,42	10 474 986,09	64 975,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	29 961 433,57	29 961 433,57	120 603,65	120 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465 501,35	19 372 074,56	3 254,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 175 819,31	10 175 819,31	156 136,15	55 355,34	0,00	55 562,27	45 218,54	0,00	1 234,37	0,00	2 247 323,39	7 764 093,44	7 031,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 410 748,75	9 410 748,75	5 315,76	0,00	0,00	5 315,76	0,00	0,00	1 234,37	0,00	2 120 677,52	7 276 489,14	7 031,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	519 650,57	519 650,57	62 520,00	55 355,34	0,00	0,00	7 164,66	0,00	0,00	0,00	120 969,00	336 161,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	245 419,99	245 419,99	88 300,39	0,00	0,00	50 246,51	38 053,88	0,00	0,00	0,00	5 676,87	151 442,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Pawelczyk

41 25 20 126

2022-01-25

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.

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

2022-01-25

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.

1D4DE636AEFB691F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Pawelczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2022-01-25

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.

1D4DE636AEFB691F

