

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 DE7B8F5BDFB2858A			
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 2022 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)	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)	428 339,88	428 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,60	415 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	19 576,16	19 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	408 763,72	408 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,60	395 569,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 205 545,83	36 205 545,83	3 893,00	0,00	0,00	3 893,00	0,00	0,00	36 201 652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	0,00	3 893,00	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	36 201 652,83	36 201 652,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 201 652,83	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)	41 586 096,80	41 586 096,80	175 798,70	118 162,70	0,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 571 048,31	30 782 287,51	56 982,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 447 350,27	11 447 350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 283,28	10 429 507,11	53 558,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 138 746,53	30 138 746,53	175 798,70	118 162,70	0,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 765,03	20 352 780,40	3 422,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 999 897,81	39 999 897,81	346 749,67	59 786,27	0,00	258 706,44	28 256,96	0,00	1 161,76	0,00	23 633 466,07	15 990 806,98	27 713,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 616 274,27	9 616 274,27	66 536,44	0,00	0,00	66 536,44	0,00	0,00	1 161,76	0,00	1 851 997,88	7 670 614,86	25 963,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 317 451,39	21 317 451,39	252 653,92	59 786,27	0,00	186 495,00	6 372,65	0,00	0,00	0,00	15 506 278,62	5 558 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 066 172,15	9 066 172,15	27 559,31	0,00	0,00	5 675,00	21 884,31	0,00	0,00	0,00	6 275 189,57	2 761 673,27	1 750,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Konrad Krönig

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

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Przewodniczący zarządu

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

DE7B8F5BDFB2858A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2022-04-04

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Przewodniczący zarządu

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

DE7B8F5BDFB2858A

