

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PREZYDENTMIASTA</b>  ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18  26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  40A3DB3AB66E7247			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000516175</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski		wg stanu na koniec II 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)	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)	395 025,41	395 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	394 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	18 042,42	18 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	376 982,99	376 982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	376 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 339 793,51	30 339 793,51	3 824,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	30 335 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	0,00	3 824,00	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	30 335 969,51	30 335 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 335 969,51	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)	42 704 327,67	42 704 327,67	211 152,58	95 883,58	0,00	115 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601 685,57	30 871 898,47	19 591,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 832 418,17	11 832 418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 031,25	10 481 116,21	16 270,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 871 909,50	30 871 909,50	211 152,58	95 883,58	0,00	115 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 654,32	20 390 782,26	3 320,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 109 073,74	29 109 073,74	370 471,19	75 202,41	0,00	267 615,07	27 653,71	0,00	1 161,76	0,00	15 651 350,07	13 072 659,68	13 431,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 985 369,64	8 985 369,64	134 587,31	0,00	0,00	134 587,31	0,00	0,00	1 161,76	0,00	1 469 820,25	7 367 244,28	12 556,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 407 924,15	14 407 924,15	217 500,07	75 202,41	0,00	124 332,00	17 965,66	0,00	0,00	0,00	10 312 973,91	3 877 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 715 779,95	5 715 779,95	18 383,81	0,00	0,00	8 695,76	9 688,05	0,00	0,00	0,00	3 868 555,91	1 827 965,23	875,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

40A3DB3AB66E7247

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

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Przewodniczący zarządu

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

40A3DB3AB66E7247



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Przewodniczący zarządu

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

40A3DB3AB66E7247

