


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							69FD1ADEA1533A2D	
Numer identyfikacyjny REGON 291009870		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	375 732,57	375 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 616,82	17 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	358 115,75	358 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 147 842,93	29 147 842,93	4 211,00	0,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00	29 143 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 211,00	4 211,00	4 211,00	0,00	0,00	4 211,00	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	29 143 631,93	29 143 631,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 143 631,93	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)	42 975 462,20	42 975 462,20	161 090,20	103 457,20	0,00	57 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 561,94	31 337 356,77	36 453,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 753 783,43	11 753 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 090,43	10 452 560,05	33 132,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 221 678,77	31 221 678,77	161 090,20	103 457,20	0,00	57 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 471,51	20 884 796,72	3 320,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 637 220,72	18 637 220,72	257 046,64	60 213,91	0,00	173 042,05	23 790,68	0,00	1 161,76	0,00	8 358 788,11	9 979 673,03	40 551,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 907 903,01	8 907 903,01	100 650,61	0,00	0,00	100 650,61	0,00	0,00	1 161,76	0,00	1 433 485,19	7 332 054,27	40 551,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 100 501,04	7 100 501,04	143 033,40	60 213,91	0,00	62 169,00	20 650,49	0,00	0,00	0,00	5 116 324,77	1 841 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 628 816,67	2 628 816,67	13 362,63	0,00	0,00	10 222,44	3 140,19	0,00	0,00	0,00	1 808 978,15	806 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

69FD1ADEA1533A2D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

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

2022-10-04

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Przewodniczący zarządu

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

69FD1ADEA1533A2D



Ewa Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Konrad Krönig

Przewodniczący zarządu

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

69FD1ADEA1533A2D

