


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 FB794712391D327E											
Numer identyfikacyjny REGON 291009870		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	359 712,28	359 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 298,43	15 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	344 413,85	344 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 379 673,97	30 379 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 379 673,97	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	30 379 673,97	30 379 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 379 673,97	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)	41 942 983,63	41 942 983,63	220 117,76	104 845,76	0,00	115 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 480,96	30 767 115,72	27 269,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 681 505,59	11 681 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 137,73	10 412 098,67	24 269,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 261 478,04	30 261 478,04	220 117,76	104 845,76	0,00	115 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 683 343,23	20 355 017,05	3 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 852 302,97	10 852 302,97	1 635 896,57	75 649,27	0,00	1 544 554,24	15 693,06	0,00	1 161,76	0,00	1 678 267,88	7 532 748,49	4 228,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 521 676,01	8 521 676,01	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	1 161,76	0,00	1 388 446,80	7 127 389,18	4 228,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	308 197,81	308 197,81	82 390,24	75 598,27	0,00	0,00	6 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	225 807,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 022 429,15	2 022 429,15	1 553 056,33	51,00	0,00	1 544 104,24	8 901,09	0,00	0,00	0,00	289 821,08	179 551,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2023-01-26

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FB794712391D327E

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

2023-01-26

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Przewodniczący zarządu

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

FB794712391D327E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2023-01-26

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Przewodniczący zarządu

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

FB794712391D327E

