


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PREZYDENTMIASTA</b>  ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18  26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA		jednostki samorządu terytorialnego										DF8D6821026FACB8							
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009870</b>		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	338 805,72	338 805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 805,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	12 626,73	12 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	326 178,99	326 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 180 431,44	35 180 431,44	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	35 176 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	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	35 176 126,44	35 176 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 176 126,44	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)	42 861 788,70	42 861 788,70	145 751,40	82 076,40	0,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145 058,24	31 547 576,27	23 402,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 604 821,47	11 604 821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 524,03	10 333 013,74	20 283,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 256 967,23	31 256 967,23	145 751,40	82 076,40	0,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 534,21	21 214 562,53	3 119,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 551 457,66	41 551 457,66	423 247,95	98 131,20	0,00	305 518,90	19 597,85	0,00	1 089,15	0,00	24 766 471,87	16 330 722,68	29 926,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 343 177,25	9 343 177,25	90 518,67	0,00	0,00	90 518,67	0,00	0,00	1 089,15	0,00	1 749 649,00	7 471 994,42	29 926,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 304 351,34	23 304 351,34	285 944,60	76 289,20	0,00	205 843,00	3 812,40	0,00	0,00	0,00	16 870 442,52	6 147 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 903 929,07	8 903 929,07	46 784,68	21 842,00	0,00	9 157,23	15 785,45	0,00	0,00	0,00	6 146 380,35	2 710 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2023-04-18

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

DF8D6821026FACB8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.12

**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 Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2023-04-18

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.

DF8D6821026FACB8



Ewa Alina Pawełczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2023-04-18

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.

DF8D6821026FACB8

