


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREZYDENTMIASTA ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA Numer identyfikacyjny REGON 291009870	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 9F00494F25FDF52C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ skarżyski 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)	296 974,87	296 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 559,11	6 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	290 415,76	290 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 842 924,10	29 842 924,10	5 124,00	0,00	0,00	5 124,00	0,00	0,00	29 837 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 124,00	5 124,00	5 124,00	0,00	0,00	5 124,00	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	29 837 800,10	29 837 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 837 800,10	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)	46 037 503,02	46 037 503,02	152 883,19	89 208,19	0,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 930,02	31 923 303,55	40 386,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 795 041,15	11 795 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 682,06	10 228 828,92	35 530,17	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 242 461,87	34 242 461,87	152 883,19	89 208,19	0,00	63 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 247,96	21 694 474,63	4 856,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 369 033,85	19 369 033,85	389 268,26	164 777,96	0,00	211 110,68	13 379,62	0,00	1 089,15	0,00	9 070 409,77	9 879 246,05	29 020,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 682 865,04	8 682 865,04	130 310,44	0,00	0,00	130 310,44	0,00	0,00	1 089,15	0,00	1 411 417,92	7 111 026,91	29 020,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 708 917,24	7 708 917,24	146 179,44	75 039,86	0,00	68 623,00	2 516,58	0,00	0,00	0,00	5 645 605,43	1 917 132,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 977 251,57	2 977 251,57	112 778,38	89 738,10	0,00	12 177,24	10 863,04	0,00	0,00	0,00	2 013 386,42	851 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2023-10-16

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.

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

2023-10-16

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.

9F00494F25FDF52C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2023-10-16

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.

9F00494F25FDF52C

