

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 1F61FDA4E954FC93					
Numer identyfikacyjny REGON 000516175	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie	wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
Nazwa gminy / związku SKARŻYSKO-KAMIENNA	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)	podmoły 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)	1 006 037,95	1 006 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	149 496,84	149 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	856 541,11	856 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 541,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 635 594,06	12 635 594,06	12 629,98	0,00	0,00	12 629,98	0,00	0,00	12 622 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 629,98	12 629,98	12 629,98	0,00	0,00	12 629,98	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	12 622 964,08	12 622 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622 964,08	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)	33 642 547,44	33 642 547,44	88 506,41	88 506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355 840,04	24 189 044,20	9 156,79	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 285 288,87	9 285 288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 408,39	9 176 723,69	9 156,79	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 357 258,57	24 357 258,57	88 506,41	88 506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 431,65	15 012 320,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 569 106,42	7 569 106,42	273 196,75	59 229,68	0,00	213 967,07	0,00	0,00	46,97	0,00	4 487 408,65	2 785 444,44	23 009,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	495 622,01	495 622,01	86 148,92	0,00	0,00	86 148,92	0,00	0,00	46,97	0,00	31 681,04	354 735,47	23 009,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 048 290,77	6 048 290,77	59 229,68	59 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 757,15	1 569 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 025 193,64	1 025 193,64	127 818,15	0,00	0,00	127 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 970,46	861 405,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2017-10-05

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Mysza

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Pawełczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2017-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Myszka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F61FDA4E954FC93



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2017-10-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F61FDA4E954FC93

