


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							56994042DEB21F21	
Numer identyfikacyjny REGON 291009870		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	
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)	104 819,00	104 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	104 819,00	104 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 768 293,48	16 768 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 768 293,48	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	16 768 293,48	16 768 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 768 293,48	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)	45 431 719,69	45 431 719,69	113 893,09	113 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 098,73	17 369 954,91	14 294 388,62	3 384,34	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 732 437,74	11 732 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 461,08	10 193 127,40	55 464,92	3 384,34	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 699 281,95	33 699 281,95	113 893,09	113 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 169 637,65	7 176 827,51	14 238 923,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 312 047,61	9 312 047,61	395 717,32	239 135,18	0,00	134 554,73	22 027,41	0,00	1 089,15	1 524 527,79	7 173 994,99	211 612,04	5 106,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 448 664,56	8 448 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,15	1 335 610,24	7 055 605,16	51 253,69	5 106,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	148 847,81	148 847,81	86 265,01	82 897,18	0,00	2 278,00	1 089,83	0,00	0,00	0,00	62 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	714 535,24	714 535,24	309 452,31	156 238,00	0,00	132 276,73	20 937,58	0,00	0,00	188 917,55	55 807,03	160 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2024-03-18

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

56994042DEB21F21 Korekta nr 1

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 Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2024-03-18

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.

56994042DEB21F21 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2024-03-18

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.

56994042DEB21F21 Korekta nr 1

