


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 84A6E0124F950E5D	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREZYDENTMIASTA ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Numer identyfikacyjny REGON 291009870		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾		
Nazwa województwa ¹⁾	świętokrzyskie	26	10	01	1					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	skarżyski									
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)	95 290,00	95 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 290,00	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	95 290,00	95 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 596 965,63	26 596 965,63	4 907,00	0,00	0,00	4 907,00	0,00	0,00	26 592 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 907,00	4 907,00	4 907,00	0,00	0,00	4 907,00	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	26 592 058,63	26 592 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 592 058,63	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)	45 553 032,42	45 553 032,42	157 549,38	93 787,38	0,00	63 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549 049,78	31 812 832,86	33 600,40	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 658 036,80	11 658 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 305,29	10 095 494,52	28 236,99	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 894 995,62	33 894 995,62	157 549,38	93 787,38	0,00	63 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 014 744,49	21 717 338,34	5 363,41	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 454 249,47	40 454 249,47	444 249,43	93 047,52	0,00	333 149,58	18 052,33	0,00	1 016,54	0,00	0,00	24 195 066,96	15 798 967,99	14 948,55	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 878 227,24	8 878 227,24	101 672,17	0,00	0,00	101 672,17	0,00	0,00	1 016,54	0,00	0,00	1 719 454,75	7 043 045,13	13 038,65	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 860 244,00	22 860 244,00	288 166,34	78 746,81	0,00	204 878,00	4 541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 456 978,28	6 115 099,38	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 715 778,23	8 715 778,23	54 410,92	14 300,71	0,00	26 599,41	13 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 633,93	2 640 823,48	1 909,90	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2024-04-15

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

84A6E0124F950E5D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.26

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

2024-04-15

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.

84A6E0124F950E5D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2024-04-15

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.

84A6E0124F950E5D

