

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							D279CE4C5606D1D3								
Numer identyfikacyjny REGON 291009870		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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)	95 390,00	95 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 390,00	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	95 390,00	95 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 585 554,77	19 585 554,77	3 613,00	0,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	19 581 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 613,00	3 613,00	3 613,00	0,00	0,00	3 613,00	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	19 581 941,77	19 581 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 581 941,77	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)	45 889 430,44	45 889 430,44	207 816,11	80 297,11	0,00	127 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194 873,92	31 456 265,38	30 475,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 941 584,46	11 941 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 085,83	10 114 387,01	25 111,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 947 845,98	33 947 845,98	207 816,11	80 297,11	0,00	127 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 392 788,09	21 341 878,37	5 363,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 902 993,49	29 902 993,49	582 853,97	281 430,10	8 285,33	283 489,96	9 648,58	0,00	1 016,54	0,00	16 600 932,69	12 711 551,72	6 638,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 728 650,61	7 728 650,61	112 933,24	0,00	527,18	112 406,06	0,00	0,00	1 016,54	0,00	890 465,01	6 718 715,82	5 520,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 207 722,43	16 207 722,43	259 129,21	112 894,63	0,00	136 586,00	9 648,58	0,00	0,00	0,00	11 727 765,88	4 220 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 966 620,45	5 966 620,45	210 791,52	168 535,47	7 758,15	34 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 701,80	1 772 008,56	1 118,57	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Arkadiusz Józef Bogucki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D279CE4C5606D1D3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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

2024-07-17

rok m-c dzień

Arkadiusz Józef Bogucki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D279CE4C5606D1D3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Arkadiusz Józef Bogucki

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D279CE4C5606D1D3

