

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
PREZYDENTMIASTA  
ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18  
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Numer identyfikacyjny REGON  
**000516175**

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski  
Nazwa gminy / związku SKARŻYSKO-KAMIENNA

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
BEC7C60A3537BD3A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	1 229 936,56	1 229 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 536,56	85 400,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	393 945,80	393 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 545,80	85 400,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	835 990,76	835 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 725 887,16	8 725 887,16	6 194,30	0,00	0,00	6 194,30	0,00	0,00	8 719 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 194,30	6 194,30	6 194,30	0,00	0,00	6 194,30	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	8 719 692,86	8 719 692,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719 692,86	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)	32 705 424,31	32 705 424,31	56 402,74	56 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 845,60	23 319 753,86	20 422,11	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 117 734,95	9 117 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 742,32	9 034 570,52	20 422,11	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 587 689,36	23 587 689,36	56 402,74	56 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 103,28	14 285 183,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 824 327,28	14 824 327,28	263 656,49	88 419,48	0,00	175 237,01	0,00	0,00	10,00	0,00	9 055 578,94	5 497 595,42	7 486,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	622 776,88	622 776,88	137 686,55	0,00	0,00	137 686,55	0,00	0,00	10,00	0,00	97 910,18	379 683,72	7 486,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 360 816,22	12 360 816,22	88 419,48	88 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 779,21	3 324 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 840 734,18	1 840 734,18	37 550,46	0,00	0,00	37 550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,55	1 793 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2017-10-10

Konrad Bolesław Krönig

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

2017-10-10

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEC7C60A3537BD3A Korekta nr 1



Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2017-10-10

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BEC7C60A3537BD3A Korekta nr 1

