


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							6E57624ED36CA6E4	
Numer identyfikacyjny REGON 291009870		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	85 763,94	85 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 763,94	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	85 763,94	85 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 763,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 228 219,35	13 228 219,35	4 918,00	0,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	13 223 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	4 918,00	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	13 223 301,35	13 223 301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 223 301,35	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)	44 458 552,96	44 458 552,96	184 790,71	142 282,71	0,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 692 963,75	31 540 311,22	40 487,28	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 745 895,99	11 745 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 361,06	9 970 378,47	34 156,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	32 712 656,97	32 712 656,97	184 790,71	142 282,71	0,00	42 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951 602,69	21 569 932,75	6 330,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 677 002,82	18 677 002,82	568 091,78	260 320,64	0,00	290 404,92	17 366,22	0,00	1 016,54	40 053,27	8 506 070,67	9 546 974,17	14 796,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 778 170,49	7 778 170,49	201 047,12	0,00	0,00	201 047,12	0,00	0,00	1 016,54	1 694,06	846 859,86	6 712 756,52	14 796,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 942 934,72	7 942 934,72	197 857,00	123 483,87	0,00	68 294,00	6 079,13	0,00	0,00	0,00	5 776 386,96	1 968 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 955 897,61	2 955 897,61	169 187,66	136 836,77	0,00	21 063,80	11 287,09	0,00	0,00	38 359,21	1 882 823,85	865 526,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2024-10-16

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

6E57624ED36CA6E4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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

2024-10-16

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.

6E57624ED36CA6E4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Alina Pawelczyk

Skarbnik

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

41 25 20 126

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Arkadiusz Józef Bogucki

Przewodniczący zarządu

6E57624ED36CA6E4

