

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
9AC12943577166C5

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)	996 665,80	996 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	85 289,77	85 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 289,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	911 376,03	911 376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 376,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 716 680,88	8 716 680,88	19 920,00	0,00	0,00	19 920,00	0,00	0,00	8 696 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 920,00	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	19 920,00	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	8 696 760,88	8 696 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 760,88	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)	34 357 151,17	34 357 151,17	94 119,74	94 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 282,18	24 453 553,18	2 196,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 567 669,15	9 567 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 679,82	9 446 793,26	2 196,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	24 789 482,02	24 789 482,02	94 119,74	94 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 688 602,36	15 006 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	610 875,42	610 875,42	128 905,43	57 202,15	0,00	69 939,62	1 763,66	0,00	1 830,99	0,00	43 289,01	432 648,30	4 201,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	296 017,19	296 017,19	36 783,62	0,00	0,00	36 783,62	0,00	0,00	1 830,99	0,00	12 029,85	241 171,04	4 201,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	209 493,97	209 493,97	54 265,82	54 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340,00	124 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 364,26	105 364,26	37 855,99	2 936,33	0,00	33 156,00	1 763,66	0,00	0,00	0,00	919,16	66 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2018-01-29

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Myszka

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

2018-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9AC12943577166C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9AC12943577166C5

