

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**

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
0BD8F7349343F4B5

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	10	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	888 521,76	888 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 521,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	81 934,29	81 934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 934,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	806 587,47	806 587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 587,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 457 196,69	10 457 196,69	9 669,74	0,00	0,00	9 669,74	0,00	0,00	10 447 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 669,74	9 669,74	9 669,74	0,00	0,00	9 669,74	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	10 444 886,30	10 444 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 640,65	2 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 756 599,80	34 756 599,80	36 765,75	36 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944 630,22	24 762 216,04	12 987,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 754 916,31	9 754 916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 074,30	9 662 854,22	12 987,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 001 683,49	25 001 683,49	36 765,75	36 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 855 555,92	15 109 361,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 168 169,06	24 168 169,06	2 374 636,14	2 268 187,57	0,00	93 129,27	13 319,30	0,00	32,79	0,00	13 607 413,01	8 146 291,04	39 796,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	592 065,26	592 065,26	84 015,07	0,00	0,00	84 015,07	0,00	0,00	32,79	0,00	82 270,35	415 501,60	10 245,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 290 964,74	20 290 964,74	2 268 187,57	2 268 187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201 647,50	4 821 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 285 139,06	3 285 139,06	22 433,50	0,00	0,00	9 114,20	13 319,30	0,00	0,00	0,00	323 495,16	2 909 659,77	29 550,63	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2018-04-04

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Andrzej Mysza

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

2018-04-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Andrzej Myszka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BD8F7349343F4B5



Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2018-04-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BD8F7349343F4B5

