

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 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

26 10 01 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
8668E76EBB0E658F

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)	799 131,17	799 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 726,30	718 404,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	49 681,34	49 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	749 449,83	749 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 726,30	668 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 161 975,97	10 161 975,97	10 365,63	0,00	0,00	10 365,63	0,00	0,00	10 151 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 365,63	10 365,63	10 365,63	0,00	0,00	10 365,63	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	10 151 610,34	10 151 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 151 610,34	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)	36 013 541,87	36 013 541,87	62 453,88	62 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 160 187,46	25 755 559,78	35 340,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 042 412,94	10 042 412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 356,90	9 955 265,92	7 790,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	25 971 128,93	25 971 128,93	62 453,88	62 453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 830,56	15 800 293,86	27 550,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 214 563,75	17 214 563,75	2 673 461,41	2 560 336,52	0,00	92 747,51	20 377,38	0,00	133,13	0,00	9 005 720,37	5 530 408,04	4 840,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	482 824,81	482 824,81	85 318,78	0,00	0,00	85 318,78	0,00	0,00	133,13	0,00	62 730,81	329 801,29	4 840,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 895 530,61	14 895 530,61	2 560 336,52	2 560 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 713,80	3 393 480,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 836 208,33	1 836 208,33	27 806,11	0,00	0,00	7 428,73	20 377,38	0,00	0,00	0,00	1 275,76	1 807 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2018-07-02

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

2018-07-02

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8668E76EBB0E658F



Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2018-07-02

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8668E76EBB0E658F

