

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 III 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
2B6497B283B1FAF4

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)	744 261,15	744 261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 983,40	269 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	63 906,50	63 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	680 354,65	680 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 983,40	205 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 376 733,31	9 376 733,31	14 451,63	0,00	0,00	14 451,63	0,00	0,00	9 362 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 451,63	14 451,63	14 451,63	0,00	0,00	14 451,63	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	9 362 281,68	9 362 281,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362 281,68	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)	37 219 090,51	37 219 090,51	71 159,42	71 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 189,20	26 783 588,00	11 153,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 181 769,68	10 181 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 833,50	9 996 782,29	11 153,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 037 320,83	27 037 320,83	71 159,42	71 159,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 355,70	16 786 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 716 526,46	10 716 526,46	3 537 975,99	3 389 640,93	0,00	135 401,04	12 934,02	0,00	0,00	0,00	4 484 576,12	2 630 913,45	63 060,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	557 487,55	557 487,55	124 150,77	320,00	0,00	123 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352,91	334 922,97	63 060,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 221 831,56	9 221 831,56	3 389 320,93	3 389 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412 740,26	1 419 770,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	937 207,35	937 207,35	24 504,29	0,00	0,00	11 570,27	12 934,02	0,00	0,00	0,00	36 482,95	876 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2018-10-03

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

2018-10-03

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B6497B283B1FAF4



Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2018-10-03

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B6497B283B1FAF4

