

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PREZYDENTMIASTA
ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
66520E79130FD00C

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

Numer identyfikacyjny REGON
000516175

wg stanu na koniec IV 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	729 766,50	729 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 566,90	308 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	60 798,52	60 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	668 967,98	668 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 566,90	247 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 788 062,87	3 788 062,87	2 587,00	0,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	3 785 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	0,00	2 587,00	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	3 785 475,87	3 785 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 475,87	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)	35 741 613,97	35 741 613,97	161 599,89	117 253,90	0,00	44 345,99	0,00	0,00	1,00	0,00	9 663 956,92	25 900 220,95	15 835,21	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 228 022,23	10 228 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 580,88	10 159 969,81	8 471,54	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	25 513 591,74	25 513 591,74	161 599,89	117 253,90	0,00	44 345,99	0,00	0,00	1,00	0,00	9 604 376,04	15 740 251,14	7 363,67	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 289 435,91	1 289 435,91	128 563,86	59 673,20	0,00	54 258,40	14 632,26	0,00	1 813,29	0,00	407 736,68	746 289,03	5 033,05	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 570,70	269 570,70	4 398,80	0,00	0,00	4 398,80	0,00	0,00	1 813,29	0,00	21 244,96	237 649,68	4 463,97	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	153 915,89	153 915,89	52 244,41	52 062,41	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	33 330,88	68 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	865 949,32	865 949,32	71 920,65	7 610,79	0,00	49 859,60	14 450,26	0,00	0,00	0,00	353 160,84	440 298,75	569,08	0,00	0,00	0,00	

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2019-03-27

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

2019-03-27

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

66520E79130FD00C Korekta nr 1



Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2019-03-27

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

66520E79130FD00C Korekta nr 1

