

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

FC446AEB310FFAA8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)skarżyski

Nazwa gminy / związkuSKARŻYSKO-KAMIENNA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2610011

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)                                 | 1 260 654,13                       | 1 260 654,13                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 1 260 654,13        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 256 126,31                         | 256 126,31                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 256 126,31          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 1 004 527,82                       | 1 004 527,82                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 1 004 527,82        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 10 216 906,22                      | 10 216 906,22                     | 9 755,84                                         | 0,00      | 0,00     | 9 755,84   | 0,00     | 0,00           | 10 207 150,38 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 9 755,84                           | 9 755,84                          | 9 755,84                                         | 0,00      | 0,00     | 9 755,84   | 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                                | 10 207 150,38                      | 10 207 150,38                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 10 207 150,38 | 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)                     | 31 112 871,14                      | 31 112 871,14                     | 26 296,89                                        | 26 296,89 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 9 309 884,83                  | 21 776 453,42       | 236,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 8 381 838,48                       | 8 381 838,48                      | 26 296,89                                        | 26 296,89 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 36 055,76                     | 8 319 249,83        | 236,00                                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 22 731 032,66                      | 22 731 032,66                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 9 273 829,07                  | 13 457 203,59       | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 21 877 282,52                      | 21 877 282,52                     | 197 636,35                                       | 74 438,41 | 0,00     | 123 197,94 | 0,00     | 0,00           | 49,97         | 0,00                                   | 13 723 482,80                 | 7 944 834,88        | 11 278,52                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 636 066,56                         | 636 066,56                        | 139 252,67                                       | 66 452,41 | 0,00     | 72 800,26  | 0,00     | 0,00           | 49,97         | 0,00                                   | 64 013,72                     | 421 471,68          | 11 278,52                                                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 20 687 854,08                      | 20 687 854,08                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 13 244 460,09                 | 7 443 393,99        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 553 361,88                         | 553 361,88                        | 58 383,68                                        | 7 986,00  | 0,00     | 50 397,68  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 415 008,99                    | 79 969,21           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2017-04-06

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

BeSTia

FC446AEB310FFAA8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2017-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FC446AEB310FFAA8



Ewa Alina Pawełczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2017-04-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC446AEB310FFAA8

