

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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
0884822063B343E3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	606 707,47	606 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,60	593 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	48 440,10	48 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 440,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	558 267,37	558 267,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,60	545 072,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 886 223,72	9 886 223,72	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	9 884 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	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	9 884 403,72	9 884 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884 403,72	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)	37 565 296,95	37 565 296,95	216 751,62	108 894,62	0,00	107 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 358,65	27 375 794,97	17 391,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 215 846,06	10 215 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 207,65	10 133 448,42	14 189,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 349 450,89	27 349 450,89	216 751,62	108 894,62	0,00	107 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 151,00	17 242 346,55	3 201,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 921 558,11	12 921 558,11	140 565,90	45 744,26	0,00	76 379,04	18 442,60	0,00	3 495,88	0,00	3 144 070,41	9 623 691,22	9 734,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 368,02	278 368,02	3 074,06	0,00	0,00	3 074,06	0,00	0,00	2 116,29	0,00	27 394,20	236 048,77	9 734,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	367 912,23	367 912,23	43 517,60	40 389,75	0,00	0,00	3 127,85	0,00	0,00	0,00	85 215,63	239 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 275 277,86	12 275 277,86	93 974,24	5 354,51	0,00	73 304,98	15 314,75	0,00	1 379,59	0,00	3 031 460,58	9 148 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2020-02-27

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

2020-02-27

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0884822063B343E3 Korekta nr 1



Ewa Alina Pawełczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

Konrad Bolesław Krönig

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0884822063B343E3 Korekta nr 1

