

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

083CE006D4A1E449



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⁾

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 236 945,16	1 236 945,16	8 518,26	0,00	0,00	8 518,26	0,00	0,00	1 228 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 518,26	8 518,26	8 518,26	0,00	0,00	8 518,26	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	1 177 426,90	1 177 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	22 521 631,68	22 521 631,68	50 845,24	50 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262 319,59	14 206 904,81	1 562,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 159 978,95	5 159 978,95	50 845,24	50 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 519,35	5 082 052,32	1 562,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 361 652,73	17 361 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 800,24	9 124 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 912 118,34	17 912 118,34	141 672,87	131 599,03	0,00	10 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 313,34	5 327 055,71	13 076,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	833 393,46	833 393,46	81 172,92	71 099,08	0,00	10 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44 667,51	694 476,61	13 076,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 432 237,87	16 432 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006 011,27	4 426 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	646 487,01	646 487,01	60 499,95	60 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 634,56	206 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

083CE006D4A1E449

Strona: 1

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

|

083CE006D4A1E449



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

083CE006D4A1E449

