


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREZYDENTMIASTA ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA		jednostki samorządu terytorialnego							DBF69878680A7C15		
Numer identyfikacyjny REGON 000516175		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski		26	10	01	1						
Nazwa gminy / związku SKARŻYSKO-KAMIENNA											

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)	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)	1 453 072,31	1 453 072,31	8 200,61	0,00	0,00	8 200,61	0,00	0,00	1 444 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 200,61	8 200,61	8 200,61	0,00	0,00	8 200,61	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	1 444 871,70	1 444 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 871,70	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)	27 858 915,65	27 858 915,65	50 451,27	50 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 567,63	19 649 776,35	5 120,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 867 886,73	6 867 886,73	50 451,27	50 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 479,96	6 725 835,10	5 120,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 991 028,92	20 991 028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 087,67	12 923 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 910 837,05	19 910 837,05	387 087,82	366 890,19	0,00	14 052,43	6 145,20	0,00	0,00	0,00	11 859 585,69	7 657 475,33	6 688,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	902 415,14	902 415,14	358 401,09	344 348,66	0,00	14 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42 061,06	495 264,78	6 688,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 562 148,86	18 562 148,86	18 618,52	18 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 806 657,36	6 736 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	446 273,05	446 273,05	10 068,21	3 923,01	0,00	0,00	6 145,20	0,00	0,00	0,00	10 867,27	425 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2015-04-22

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

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

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DBF69878680A7C15



Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBF69878680A7C15

