

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

AC26DA70C46E042A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	3 509 317,06	3 509 317,06	11 412,61	0,00	0,00	11 412,61	0,00	0,00	3 497 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 412,61	11 412,61	11 412,61	0,00	0,00	11 412,61	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	3 497 904,45	3 497 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 904,45	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)	30 604 535,60	30 604 535,60	20 074,09	20 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 348 389,54	22 235 411,65	660,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 471 517,35	8 471 517,35	20 074,09	20 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 984,11	8 431 798,83	660,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 133 018,25	22 133 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 405,43	13 803 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 332 870,65	23 332 870,65	156 338,33	81 778,42	0,00	71 158,61	3 401,30	0,00	49,21	0,00	13 121 726,22	10 040 678,37	14 078,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 074 883,63	1 074 883,63	131 772,20	62 239,95	0,00	69 532,25	0,00	0,00	49,21	0,00	18 549,68	910 547,42	13 965,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 428 307,11	20 428 307,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 904 420,69	7 523 886,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 829 679,91	1 829 679,91	24 566,13	19 538,47	0,00	1 626,36	3 401,30	0,00	0,00	0,00	198 755,85	1 606 244,53	113,40	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2016-05-24

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

AC26DA70C46E042A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.24

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

2016-05-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC26DA70C46E042A Korekta nr 1



Ewa Alina Pawełczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2016-05-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC26DA70C46E042A Korekta nr 1

