

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

9F39401C9A459305



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

świętokrzyskie

skarżyski

SKARŻYSKO-KAMIENNA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	245 815,46	245 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	189 483,27	189 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	56 332,19	56 332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 332,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 501 123,35	2 501 123,35	8 684,01	0,00	0,00	8 684,01	0,00	0,00	2 492 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 684,01	8 684,01	8 684,01	0,00	0,00	8 684,01	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	2 492 439,34	2 492 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 439,34	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)	30 764 299,75	30 764 299,75	39 349,10	39 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 620,32	22 237 668,94	661,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 569 479,16	7 569 479,16	39 349,10	39 349,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113,62	7 520 355,05	661,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 194 820,59	23 194 820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 506,70	14 717 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 277 262,09	15 277 262,09	216 083,32	72 386,69	0,00	137 465,60	6 231,03	0,00	0,00	0,00	9 280 624,03	5 778 363,96	2 190,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	905 119,52	905 119,52	196 684,74	63 278,48	0,00	133 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60 905,28	645 338,72	2 190,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 259 897,05	14 259 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 800,47	5 105 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 245,52	112 245,52	19 398,58	9 108,21	0,00	4 059,34	6 231,03	0,00	0,00	0,00	64 918,28	27 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Sebastian Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9F39401C9A459305

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Sebastian Brzeziński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F39401C9A459305



Ewa Alina Pawełczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Sebastian Brzeziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F39401C9A459305

