


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PREZYDENTMIASTA ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 6E3B6E88D5FB9146 		
Numer identyfikacyjny REGON 000516175		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) skarżyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku SKARŻYSKO-KAMIENNA		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	559 094,77	559 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 094,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	247 496,72	247 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	311 598,05	311 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 552 236,17	5 552 236,17	8 313,47	0,00	0,00	8 313,47	0,00	0,00	5 543 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 313,47	8 313,47	8 313,47	0,00	0,00	8 313,47	0,00	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	5 543 922,70	5 543 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 922,70	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	30 820 477,88	30 820 477,88	59 180,59	59 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 984,34	22 293 952,63	360,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 508 858,71	8 508 858,71	59 180,59	59 180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265,68	8 437 052,12	360,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 311 619,17	22 311 619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 454 718,66	13 856 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 546 051,71	7 546 051,71	227 780,44	83 081,88	0,00	141 565,75	3 132,81	0,00	71,14	0,00	4 586 251,98	2 740 201,62	11 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	590 399,54	590 399,54	213 395,17	74 588,07	0,00	138 807,10	0,00	0,00	71,14	0,00	11 750,01	353 436,27	11 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 909 712,77	6 909 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 181,55	2 355 531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 939,40	45 939,40	14 385,27	8 493,81	0,00	2 758,65	3 132,81	0,00	0,00	0,00	320,00	31 234,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Alina Pawelczyk

41 25 20 126

2016-10-18

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

2016-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Myszka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6E3B6E88D5FB9146



Ewa Alina Pawelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Mysza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E3B6E88D5FB9146

