

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 Prezydent Miasta ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA		jednostki samorządu terytorialnego										828E7273CC98197D					
Numer identyfikacyjny REGON 000516175		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ skarżyski		WOJ. ²⁾ 26		POWIAT ²⁾ 10		GMINA ²⁾ 01		TYP GM. ²⁾ 1		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
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)	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)	1 773 630,21	1 773 630,21	8 879,93	0,00	0,00	8 879,93	0,00	0,00	1 764 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 879,93	8 879,93	8 879,93	0,00	0,00	8 879,93	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	1 764 750,28	1 764 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 750,28	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)	25 869 601,40	25 869 601,40	127 195,77	127 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 823,39	16 863 242,00	9 340,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 816 985,75	5 816 985,75	127 195,77	127 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 639,90	5 648 809,84	9 340,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 052 615,65	20 052 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 183,49	11 214 432,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 052 971,19	7 052 971,19	77 721,91	40 848,77	0,00	26 050,97	10 822,17	0,00	0,00	0,00	3 969 613,71	2 999 773,71	5 861,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	660 852,05	660 852,05	50 585,90	24 514,93	0,00	26 050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23 462,87	580 961,42	5 861,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 331 596,82	6 331 596,82	10 822,17	0,00	0,00	0,00	10 822,17	0,00	0,00	0,00	3 946 150,84	2 374 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 522,32	60 522,32	16 333,84	16 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 188,48	0,00	0,00	0,00	0,00

41 25 20 126

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*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

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

828E7273CC98197D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

828E7273CC98197D

