

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

E333635ED99BA483



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 299 187,72	1 299 187,72	5 105,71	0,00	0,00	5 105,71	0,00	0,00	1 254 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 105,71	5 105,71	5 105,71	0,00	0,00	5 105,71	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	1 254 082,01	1 254 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 082,01	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)	25 715 434,62	25 715 434,62	55 515,69	55 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 219,18	17 471 392,31	2 307,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 163 320,26	8 163 320,26	55 515,69	55 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 491,70	8 011 005,43	2 307,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 552 114,36	17 552 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091 727,48	9 460 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 424 977,45	21 424 977,45	671 707,64	481 657,80	0,00	188 173,94	1 875,90	0,00	0,00	4 085,70	12 358 104,29	8 386 915,95	4 163,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 260 558,91	1 260 558,91	477 606,49	463 572,45	0,00	14 034,04	0,00	0,00	0,00	4 085,70	69 719,86	704 982,99	4 163,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 219 348,23	19 219 348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 667,11	7 064 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	945 070,31	945 070,31	194 101,15	18 085,35	0,00	174 139,90	1 875,90	0,00	0,00	0,00	133 717,32	617 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Maria Grzmil

41 25 20 126

2014-04-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kazimierz Małkus

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 naleşności 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

|

Magdalena Maria Grzmil

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kazimierz Matkus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E333635ED99BA483



Magdalena Maria Grzmil

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kazimierz Matkus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E333635ED99BA483



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28