


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach ADA7B517ABF2DDBB		
Numer identyfikacyjny REGON 000516175		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku									
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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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)	1 508 960,19	1 508 960,19	10 672,51	0,00	0,00	10 672,51	0,00	0,00	1 498 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 672,51	10 672,51	10 672,51	0,00	0,00	10 672,51	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	1 498 287,68	1 498 287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 287,68	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)	26 298 067,85	26 298 067,85	97 342,90	97 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 784,33	17 936 524,57	3 416,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 338 388,79	6 338 388,79	97 342,90	97 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 579,13	6 135 050,71	3 416,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	19 959 679,06	19 959 679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 205,20	11 801 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 074 219,22	14 074 219,22	121 142,96	62 691,89	0,00	56 728,77	1 722,30	0,00	0,00	0,00	7 988 816,68	5 978 442,94	5 816,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	804 708,44	804 708,44	94 643,85	37 915,08	0,00	56 728,77	0,00	0,00	0,00	0,00	51 551,48	652 696,47	5 816,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 675 100,23	12 675 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 269,68	4 825 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	594 410,55	594 410,55	26 498,11	24 776,81	0,00	0,00	1 722,30	0,00	0,00	0,00	67 995,52	499 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Maria Grzmil

41 25 20 126

2014-07-16

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 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

Magdalena Maria Grzmił

Główny Księgowy */ Skarbnik

41 25 20 126

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kazimierz Małkus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ADA7B517ABF2DDBB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Maria Grzmił

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kazimierz Małkus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADA7B517ABF2DDBB

