

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 62494DF7168692CC		
Numer identyfikacyjny REGON 000516175		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 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
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)	1 880 184,56	1 880 184,56	7 091,17	0,00	0,00	7 091,17	0,00	0,00	1 873 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 091,17	7 091,17	7 091,17	0,00	0,00	7 091,17	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	1 873 093,39	1 873 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 093,39	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)	27 291 087,74	27 291 087,74	105 011,09	105 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534 605,14	18 647 586,37	3 885,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 521 074,86	6 521 074,86	105 011,09	105 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 111,25	6 311 067,38	3 885,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 770 012,88	20 770 012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 493,89	12 336 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 947 575,44	6 947 575,44	112 821,39	52 785,43	0,00	56 589,76	3 466,20	0,00	0,00	0,00	3 642 000,70	3 186 663,82	6 089,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	677 867,81	677 867,81	98 165,33	42 075,57	0,00	56 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27 579,16	546 033,79	6 089,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 871 227,00	5 871 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 415,62	2 256 811,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	398 480,63	398 480,63	14 656,06	10 689,86	0,00	500,00	3 466,20	0,00	0,00	0,00	5,92	383 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Maria Grzmil

41 25 20 126

2014-10-15

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Waldemar Grzesiak

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

2014-10-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Waldemar Grzesiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62494DF7168692CC



Magdalena Maria Grzmił

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41 25 20 126

telefon

2014-10-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Waldemar Grzesiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

62494DF7168692CC

