

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Prezydent Miasta Kielce
ul. Rynek 1
25-303 KIELCE

Numer identyfikacyjny REGON
000516028

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) Kielce
Nazwa gminy / związku


Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
6DEF4A69D3B87F26



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	61	00	0				

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)	83 521 775,35	83 521 775,35	21 649,21	0,00	0,00	21 649,21	0,00	0,00	83 500 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 649,21	21 649,21	21 649,21	0,00	0,00	21 649,21	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	83 500 126,14	83 500 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500 126,14	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)	60 844 012,94	60 844 012,94	52 714,95	37 753,00	855,00	14 106,95	0,00	0,00	24,00	38 488,68	14 131 137,58	46 320 214,10	301 433,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 671 854,35	27 671 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,15	3 222 337,30	24 257 614,54	191 623,36	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	33 172 158,59	33 172 158,59	52 714,95	37 753,00	855,00	14 106,95	0,00	0,00	24,00	38 209,53	10 908 800,28	22 062 599,56	109 810,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 410 423,31	26 410 423,31	9 703 813,39	7 711 854,34	2 160,00	1 989 787,50	11,55	0,00	213,10	0,00	14 136 421,68	2 134 563,30	435 411,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 096 922,79	1 096 922,79	372 538,05	4 088,64	2 160,00	366 289,41	0,00	0,00	213,10	0,00	520 785,50	140 792,44	62 593,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 729 431,45	7 729 431,45	7 020 074,11	6 668 561,56	0,00	351 501,00	11,55	0,00	0,00	0,00	40 404,00	330 931,34	338 022,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 584 069,07	17 584 069,07	2 311 201,23	1 039 204,14	0,00	1 271 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575 232,18	1 662 839,52	34 796,14	0,00	0,00	0,00

41-36-76-209

2012-02-22

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DEF4A69D3B87F26



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209
telefon

2012-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6DEF4A69D3B87F26

