

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 III kwartału 2012 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
7CFD919C607A39EE

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)	19 763 612,10	19 763 612,10	193 775,85	0,00	1 000,00	189 775,85	3 000,00	0,00	19 569 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	193 775,85	193 775,85	193 775,85	0,00	1 000,00	189 775,85	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 264 408,97	15 264 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 264 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 305 427,28	4 305 427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	67 714 505,57	67 714 505,57	50 847,83	369,60	306,64	50 171,59	0,00	0,00	1 888,37	38 105,53	11 609 573,94	55 599 693,90	414 396,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 757 365,11	29 757 365,11	19 918,33	283,60	0,00	19 624,73	0,00	0,00	960,37	0,00	3 221 785,14	26 227 541,52	287 159,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 957 140,46	37 957 140,46	30 929,50	76,00	306,64	30 546,86	0,00	0,00	928,00	38 105,53	8 387 788,80	29 372 152,38	127 236,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 741 744,34	57 739 429,41	21 131 159,94	20 027 172,75	370 083,63	688 665,03	45 238,53	5 460,50	103 768,16	180 428,99	30 577 603,14	5 138 956,97	602 051,71	2 314,93	2 314,93	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 595 770,67	1 593 455,74	142 555,45	15 653,62	9 139,10	116 123,93	1 638,80	0,00	398,97	0,00	1 172 217,52	195 479,07	82 804,73	2 314,93	2 314,93	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 978 182,48	40 978 182,48	19 583 696,69	18 872 604,11	360 944,53	310 559,64	39 588,41	5 460,50	102 553,00	180 324,00	17 238 519,70	3 349 001,61	518 626,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 167 791,19	15 167 791,19	1 404 907,80	1 138 915,02	0,00	261 981,46	4 011,32	0,00	816,19	104,99	12 166 865,92	1 594 476,29	620,00	0,00	0,00	0,00

41-36-76-209

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

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

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

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CFD919C607A39EE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

41-36-76-209

telefon

---

2012-10-22

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CFD919C607A39EE

