

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce ul.Rynek 1 25-303 KIELCE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 2C642D6CCEF150B8		
Numer identyfikacyjny REGON 000516028		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) Kielce		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		26	61	00	0				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)	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)	102 847 056,37	102 847 056,37	17 417,61	0,00	0,00	17 417,61	0,00	0,00	102 829 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 417,61	17 417,61	17 417,61	0,00	0,00	17 417,61	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	102 499 638,76	102 499 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 499 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	67 304 387,94	67 304 387,94	39 875,68	1,00	1 055,00	38 819,68	0,00	0,00	24,00	19 064,25	10 503 953,27	56 462 694,92	278 775,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 890 805,97	30 890 805,97	3 898,32	0,00	1 028,00	2 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 231,69	27 834 506,34	158 169,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 413 581,97	36 413 581,97	35 977,36	1,00	27,00	35 949,36	0,00	0,00	24,00	19 064,25	7 609 721,58	28 628 188,58	120 606,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 847 639,14	23 847 639,14	7 437 646,99	6 079 864,50	4 545,00	1 345 044,80	8 192,69	0,00	605,83	110,23	13 781 774,83	2 224 882,07	402 619,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 069 094,78	1 069 094,78	207 816,17	5 914,66	4 545,00	197 356,51	0,00	0,00	605,83	0,00	553 827,46	279 858,34	26 986,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 714 201,68	5 714 201,68	4 834 714,38	4 834 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 741,77	217 730,53	312 015,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 064 342,68	17 064 342,68	2 395 116,44	1 239 235,46	0,00	1 147 688,29	8 192,69	0,00	0,00	110,23	12 878 205,60	1 727 293,20	63 617,21	0,00	0,00	0,00

41-36-76-209

telefon

2013-02-22

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

2013-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C642D6CCEF150B8



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

41-36-76-209

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2C642D6CCEF150B8

