


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

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach C1461B5F55C1440D
Numer identyfikacyjny REGON 000516028	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) Kielce	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku	26	61	00	0			część budż. 2)	

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)	19 988 063,85	19 988 063,85	177 549,88	0,00	0,00	177 549,88	0,00	0,00	19 810 513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	177 549,88	177 549,88	177 549,88	0,00	0,00	177 549,88	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	18 906 414,25	18 906 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 906 414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	904 099,72	904 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	77 939 935,17	77 939 935,17	208 623,97	11 889,00	4 270,56	192 127,57	336,84	0,00	0,00	19 251,29	13 220 425,36	63 988 156,89	503 477,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 019 582,60	35 019 582,60	132 617,88	210,00	0,00	132 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 285,88	30 590 846,00	185 832,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 920 352,57	42 920 352,57	76 006,09	11 679,00	4 270,56	59 719,69	336,84	0,00	0,00	19 251,29	9 110 139,48	33 397 310,89	317 644,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	65 059 428,50	65 059 428,50	26 625 220,65	24 294 568,11	358 826,38	1 931 922,75	39 903,41	14 585,50	104 401,00	170 085,99	29 034 035,20	8 193 083,44	918 016,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 895 825,74	11 895 825,74	977 321,75	3 626,00	10 603,38	963 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 469,24	1 954 705,45	61 329,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 258 053,25	43 258 053,25	21 116 784,68	20 256 384,53	348 223,00	474 203,69	37 973,46	14 585,50	104 281,00	169 974,00	16 911 311,65	4 084 429,00	856 687,42	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 905 549,51	9 905 549,51	4 531 114,22	4 034 557,58	0,00	494 626,69	1 929,95	0,00	120,00	111,99	3 220 254,31	2 153 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Wojciech Jakub Dudzic

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2014-10-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

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

z upoważnienia skarbnika
Wojciech Jakub Dudzic

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2014-10-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1461B5F55C1440D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Wojciech Jakub Dudzic

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2014-10-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1461B5F55C1440D Korekta nr 1

