

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach DC26EED77E224E67			
Numer identyfikacyjny REGON 000516028	jednostki samorządu terytorialnego							1)			
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)			
wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku											
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) Kielce	26		61	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	84 667 210,34	84 667 210,34	153 077,59	0,00	0,00	153 077,59	0,00	0,00	84 514 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	153 077,59	153 077,59	153 077,59	0,00	0,00	153 077,59	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	44 711 339,26	44 711 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 711 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	39 802 793,49	39 802 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 802 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	76 321 539,41	76 321 539,41	144 620,09	1 096,00	431,08	143 093,01	0,00	0,00	14,00	1 947,04	13 647 338,60	62 330 236,60	197 383,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 219 913,62	34 219 913,62	123 678,40	0,00	0,00	123 678,40	0,00	0,00	0,00	1 418,04	4 234 338,03	29 688 737,87	171 741,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 101 625,79	42 101 625,79	20 941,69	1 096,00	431,08	19 414,61	0,00	0,00	14,00	529,00	9 413 000,57	32 641 498,73	25 641,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 942 181,31	110 942 181,31	22 628 638,28	18 570 544,93	1 042 199,81	2 905 026,01	110 867,53	43 769,50	341 487,77	1 254 570,49	68 793 189,68	15 463 672,10	2 416 853,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 490 401,70	13 490 401,70	1 142 082,80	1 113,57	12 886,61	1 128 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 921 111,13	1 318 528,58	108 679,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87 830 407,61	87 830 407,61	18 978 713,98	16 287 563,61	1 029 313,00	1 550 969,84	110 867,53	43 769,50	341 487,77	1 254 456,75	53 145 650,55	11 758 154,76	2 308 174,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 621 372,00	9 621 372,00	2 507 841,50	2 281 867,75	0,00	225 973,75	0,00	0,00	0,00	113,74	4 726 428,00	2 386 988,76	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

2015-04-22

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

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC26EED77E224E67



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

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC26EED77E224E67

