

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
179F0944E95FB6F8

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

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)	35 477 825,59	35 477 825,59	141 877,31	200,00	0,00	141 677,31	0,00	0,00	35 335 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	141 677,31	141 677,31	141 677,31	0,00	0,00	141 677,31	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	22 293 907,75	22 293 907,75	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 293 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 042 240,53	13 042 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042 240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	78 191 002,94	78 191 002,94	427 696,57	357,50	308,34	425 987,73	1 043,00	0,00	13,00	529,50	14 612 901,08	62 864 910,36	284 952,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 555 238,28	34 555 238,28	126 914,25	0,00	0,00	126 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 369,10	29 273 406,07	245 548,86	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 635 764,66	43 635 764,66	300 782,32	357,50	308,34	299 073,48	1 043,00	0,00	13,00	529,50	9 703 531,98	33 591 504,29	39 403,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 189 071,89	83 185 331,84	21 654 027,56	18 383 250,81	696 500,79	2 499 212,59	75 063,37	29 177,50	224 929,77	1 076 321,04	46 297 184,75	12 514 331,19	1 389 360,03	3 740,05	3 740,05	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 498 457,50	10 494 717,45	1 032 608,95	7 152,16	9 569,79	1 015 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 724,67	2 219 484,81	66 899,02	3 740,05	3 740,05	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64 723 043,50	64 723 043,50	17 692 353,39	15 923 901,14	686 931,00	1 006 457,88	75 063,37	29 177,50	224 926,77	1 076 321,04	35 967 978,09	8 412 302,70	1 319 984,01	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 967 570,89	7 967 570,89	2 929 065,22	2 452 197,51	0,00	476 867,71	0,00	0,00	3,00	0,00	3 153 481,99	1 882 543,68	2 477,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2015-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

179F0944E95FB6F8



Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

179F0944E95FB6F8

