


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce  ul. Rynek 1  25-303 KIELCE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  78A6F50E8A005466					
Numer identyfikacyjny REGON <b>000516028</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne	wg stanu na koniec III kwartału 2015 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)	część budż. 2)					
Nazwa gminy / związku	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	41 021 067,60	41 021 067,60	186 815,35	0,00	0,00	186 815,35	0,00	0,00	40 834 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	186 815,35	186 815,35	186 815,35	0,00	0,00	186 815,35	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	40 326 500,04	40 326 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 326 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	507 752,21	507 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	77 905 285,97	77 905 285,97	423 825,67	232,31	761,00	421 789,35	1 043,00	0,00	12,00	3 116,07	14 384 851,65	62 780 192,2	313 288,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 310 218,63	33 310 218,63	120 606,22	0,00	0,00	120 606,22	0,00	0,00	0,00	110,00	4 367 537,77	28 547 780,95	274 183,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 595 067,34	44 595 067,34	303 219,45	232,31	761,00	301 183,14	1 043,00	0,00	12,00	3 006,07	10 017 313,88	34 232 411,25	39 104,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 071 593,92	62 071 593,92	25 278 743,05	22 916 100,70	353 067,55	1 962 659,95	46 914,77	14 585,50	130 233,07	183 198,00	28 490 582,60	7 235 679,14	738 572,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 536 125,14	10 536 125,14	1 023 210,27	8 351,76	7 725,56	1 007 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091 358,62	1 346 397,92	75 158,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 698 097,05	44 698 097,05	21 711 951,56	20 820 515,83	345 342,00	502 925,15	43 168,58	14 585,50	130 190,77	183 198,00	17 941 923,88	4 055 310,15	660 937,23	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 837 371,69	6 837 371,69	2 543 581,22	2 087 233,11	0,00	452 601,92	3 746,19	0,00	42,30	0,00	2 457 300,10	1 833 971,07	2 477,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2015-10-21

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	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

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78A6F50E8A005466



Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78A6F50E8A005466

