


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  64D7B6D4E1311DBD					
Numer identyfikacyjny REGON <b>000516028</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	wg stanu na koniec IV 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)	7 195 705,33	7 195 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 464,46	1 382 240,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 594 270,03	1 594 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 455,70	351 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 601 435,30	5 601 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 008,76	1 030 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 655 039,55	33 655 039,55	6 824 902,29	6 824 902,29	0,00	0,00	0,00	26 830 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	33 655 039,55	33 655 039,55	6 824 902,29	6 824 902,29	0,00	0,00	0,00	26 830 137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	75 457 419,37	75 457 419,37	398 435,03	209,83	50,00	398 175,21	0,00	0,00	4,00	0,00	13 874 806,91	60 838 493,05	345 680,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 941 203,78	30 941 203,78	40,30	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 880,76	26 835 355,87	325 926,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	44 516 215,59	44 516 215,59	398 394,73	209,83	50,00	398 134,90	0,00	0,00	4,00	0,00	10 094 926,15	34 003 137,18	19 753,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 005 741,07	10 005 741,07	3 847 211,63	3 062 836,85	4 417,80	778 567,41	1 389,56	0,00	447,25	3 245,06	4 349 856,56	1 759 005,31	45 975,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 493 529,88	2 493 529,88	583 042,70	8 511,44	4 417,80	570 043,46	70,00	0,00	447,25	3 245,06	1 719 766,16	146 308,39	40 720,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	583 389,74	583 389,74	40,06	0,00	0,00	0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	355 348,75	228 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 928 821,45	6 928 821,45	3 264 128,87	3 054 325,41	0,00	208 523,94	1 279,52	0,00	0,00	0,00	2 274 741,65	1 384 695,99	5 254,94	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2016-03-14

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

2016-03-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64D7B6D4E1311DBD Korekta nr 1



Barbara Ewa Nowak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

\_\_\_\_\_  
telefon

2016-03-14

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64D7B6D4E1311DBD Korekta nr 1

