


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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach		
	jednostki samorządu terytorialnego							FB669C37F10D70AE		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000516028</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne							
wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku										
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 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	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)	6 958 080,17	6 958 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 354,23	1 607 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 198 872,37	1 198 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 345,47	174 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 759 207,80	5 759 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 008,76	1 433 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 015 043,25	59 015 043,25	109 397,77	0,00	0,00	109 397,77	0,00	0,00	58 905 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	109 397,77	109 397,77	109 397,77	0,00	0,00	109 397,77	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	19 869 785,07	19 869 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 869 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	39 035 860,41	39 035 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 035 860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	76 420 884,55	76 420 884,55	531 510,35	372,84	32,16	531 105,35	0,00	0,00	2,00	3 030,00	14 427 344,65	61 056 212,90	402 784,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 494 143,88	30 494 143,88	130 863,12	0,00	0,00	130 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 393,19	26 320 193,31	365 694,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 926 740,67	45 926 740,67	400 647,23	372,84	32,16	400 242,23	0,00	0,00	2,00	3 030,00	10 749 951,46	34 736 019,59	37 090,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	105 710 347,08	105 710 347,08	22 480 562,23	18 344 461,35	1 128 555,60	2 886 422,08	121 123,26	57 648,00	434 479,77	1 358 056,12	63 220 782,01	16 073 105,82	2 085 713,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 528 334,65	4 528 334,65	1 016 587,94	889,00	5 211,60	1 010 487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 837,26	1 665 222,97	80 686,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	95 180 415,14	95 180 415,14	20 087 871,62	17 081 689,57	1 123 344,00	1 761 714,75	121 123,26	57 648,00	434 479,77	1 358 056,12	57 934 677,48	13 302 655,53	2 005 026,62	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 001 597,29	6 001 597,29	1 376 102,73	1 261 882,76	0,00	114 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 267,24	1 105 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2016-04-22

Wojciech Jerzy Lubawski

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

2016-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Jerzy Lubawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FB669C37F10D70AE



Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Wojciech Jerzy Lubawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FB669C37F10D70AE

