


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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach E0E2318354DFEBAA
Numer identyfikacyjny REGON 000516028	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	wg stanu na koniec II kwartału 2016 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)	
Nazwa gminy / związku	26	61	00	0			część budż. 2)	

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)	6 932 825,08	6 932 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 373,14	1 999 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	895 268,32	895 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 764,38	173 503,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 037 556,76	6 037 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 608,76	1 825 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	55 566 199,23	55 566 199,23	115 223,41	400,00	0,00	114 823,41	0,00	0,00	55 450 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	114 823,41	114 823,41	114 823,41	0,00	0,00	114 823,41	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	26 677 592,03	26 677 592,03	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	28 773 783,79	28 773 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 773 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	75 774 572,20	75 774 572,20	670 469,01	373,35	31,90	670 063,76	0,00	0,00	11,05	0,50	13 681 448,21	61 001 839,27	420 804,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 651 287,20	30 651 287,20	263 149,17	0,00	0,00	263 149,17	0,00	0,00	0,05	0,00	3 897 834,59	26 096 273,83	394 029,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 123 285,00	45 123 285,00	407 319,84	373,35	31,90	406 914,59	0,00	0,00	11,00	0,50	9 783 613,62	34 905 565,44	26 774,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 475 834,56	80 475 834,56	21 635 519,73	18 467 982,46	757 424,40	2 325 298,21	84 814,64	38 430,00	293 744,77	1 128 169,62	44 835 019,33	11 165 043,45	1 379 907,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 166 647,94	3 166 647,94	1 025 485,19	11 755,27	1 553,40	1 012 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 461,58	229 252,79	52 448,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	70 654 808,56	70 654 808,56	18 898 971,36	16 888 506,21	755 871,00	1 173 948,22	80 645,93	38 430,00	293 744,77	1 128 169,62	39 326 938,29	9 641 216,93	1 327 337,59	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 654 378,06	6 654 378,06	1 711 063,18	1 567 721,00	0,00	139 173,47	4 168,71	0,00	0,00	0,00	3 648 619,46	1 294 573,73	121,72	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2016-06-30

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

BeSTia

E0E2318354DFEBAA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.28

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

2016-06-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E0E2318354DFEBAA



Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2016-06-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E0E2318354DFEBAA

