

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 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
D773AA4F1B650530

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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 (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)	5 004 162,52	5 004 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 958,76	1 792 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	670 534,98	670 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 254,38	114 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 333 627,54	4 333 627,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 704,38	1 677 923,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 701 283,93	24 701 283,93	148 822,36	0,00	0,00	148 822,36	0,00	0,00	24 552 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	148 822,36	148 822,36	148 822,36	0,00	0,00	148 822,36	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	24 552 461,57	24 552 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 552 461,57	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)	73 338 299,31	73 338 299,31	194 877,38	2 277,84	108,86	192 485,68	5,00	0,00	35,46	85 616,00	12 880 331,28	59 970 270,27	207 168,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 722 982,30	25 722 982,30	133 890,82	0,00	0,00	133 890,82	0,00	0,00	0,05	0,00	2 867 341,07	22 552 955,96	168 794,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 615 317,01	47 615 317,01	60 986,56	2 277,84	108,86	58 594,86	5,00	0,00	35,41	85 616,00	10 012 990,21	37 417 314,31	38 374,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 975 628,64	83 975 628,64	23 729 165,02	20 627 296,42	751 854,10	2 266 445,88	83 568,62	38 436,00	292 645,90	952 849,50	44 912 446,10	11 957 912,75	2 092 173,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 796 159,76	3 796 159,76	1 013 562,97	16 837,12	726,60	995 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 893,54	200 319,33	764 383,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	73 491 618,92	73 491 618,92	21 068 316,94	19 053 024,41	751 123,00	1 180 636,55	83 532,98	38 436,00	291 450,00	952 791,00	40 111 513,41	9 701 322,12	1 327 789,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 687 849,96	6 687 849,96	1 647 285,11	1 557 434,89	4,50	89 810,08	35,64	0,00	1 195,90	58,50	2 983 039,15	2 056 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D773AA4F1B650530



Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D773AA4F1B650530

