


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  0064135A61844265		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000516028</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne				
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		jednostki samorządu terytorialnego							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					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku								

## 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)	5 410 745,88	5 410 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 258,76	1 651 487,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 242 304,48	1 242 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 354,38	253 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 168 441,39	4 168 441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 904,38	1 397 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 291 563,31	31 291 563,31	7 852 488,34	7 852 248,34	0,00	240,00	0,00	0,00	23 439 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	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	31 291 323,31	31 291 323,31	7 852 248,34	7 852 248,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439 074,97	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)	72 021 861,21	72 021 861,21	95 447,06	0,33	2 825,38	92 621,35	0,00	0,00	4,05	61 342,60	12 341 345,61	59 261 342,62	262 379,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 300 947,67	26 300 947,67	15 637,74	0,00	0,00	15 637,74	0,00	0,00	0,05	0,00	2 708 225,21	23 344 093,40	232 991,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	45 720 913,54	45 720 913,54	79 809,32	0,33	2 825,38	76 983,61	0,00	0,00	4,00	61 342,60	9 633 120,40	35 917 249,22	29 388,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 057 403,30	8 057 403,30	2 381 862,32	1 728 257,65	2 796,60	646 886,41	4 121,66	0,00	623,15	0,00	4 042 882,62	1 584 769,40	47 265,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 018 770,66	2 018 770,66	386 255,59	8 566,65	2 796,60	374 892,34	0,00	0,00	623,15	0,00	1 416 045,66	168 580,45	47 265,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 016 200,03	1 016 200,03	6 069,10	2 711,36	0,00	0,00	3 357,74	0,00	0,00	0,00	807 553,57	202 577,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 022 432,61	5 022 432,61	1 989 537,63	1 716 979,64	0,00	271 794,07	763,92	0,00	0,00	0,00	1 819 283,39	1 213 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Wojciech Jakub Dudzic

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Wojciech Jakub Dudzic

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2017-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0064135A61844265



z upoważnienia skarbnika  
Wojciech Jakub Dudzic

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

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-02-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

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

0064135A61844265

