


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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 5A1F2F7E31434806	
Numer identyfikacyjny REGON 000516028		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)		
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)	5 437 673,58	5 437 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 248,76	1 781 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 050 595,47	1 050 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 344,38	125 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 387 078,11	4 387 078,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 904,38	1 656 173,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 236 726,65	35 236 726,65	162 047,56	0,00	0,00	162 047,56	0,00	0,00	35 074 679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	162 047,56	162 047,56	162 047,56	0,00	0,00	162 047,56	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	19 135 940,60	19 135 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 135 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 938 738,49	15 938 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 938 738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	72 968 224,33	72 968 224,33	151 355,63	1 964,29	332,67	149 056,67	2,00	0,00	13,25	59 954,20	12 355 728,72	60 189 914,51	211 258,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 785 006,58	25 785 006,58	134 438,21	0,00	0,00	134 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 149,43	22 802 857,92	183 561,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	47 183 217,75	47 183 217,75	16 917,42	1 964,29	332,67	14 618,46	2,00	0,00	13,25	59 954,20	9 691 579,29	37 387 056,59	27 697,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 793 979,25	110 793 979,25	22 553 964,56	18 233 654,40	1 120 617,53	3 077 900,47	121 792,16	57 654,00	419 498,00	1 188 692,00	67 373 536,97	17 089 843,49	2 110 790,27	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 952 018,84	4 952 018,84	1 111 811,68	15 923,32	2 071,43	1 093 475,60	341,33	0,00	0,00	0,00	2 509 980,79	1 206 722,55	123 503,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	96 110 617,28	96 110 617,28	20 042 892,63	16 996 459,82	1 118 506,00	1 806 475,98	121 450,83	57 654,00	419 217,00	1 188 692,00	58 631 424,32	13 783 450,88	1 987 286,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 731 343,17	9 731 343,17	1 399 260,25	1 221 271,26	40,10	177 948,89	0,00	0,00	281,00	0,00	6 232 131,86	2 099 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2017-04-24

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					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

2017-04-24

rok m-c dzień

Wojciech Jerzy Lubawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A1F2F7E31434806



Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Wojciech Jerzy Lubawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5A1F2F7E31434806

