


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 653BA114B856D239
Numer identyfikacyjny REGON 000516028	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) Kielce	wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	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 (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)	2 626 029,11	2 626 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 087,17	1 348 794,51	102 147,43	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 039,22	3 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 622 989,89	2 622 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 087,17	1 345 755,29	102 147,43	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 927 449,51	43 927 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 927 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	43 927 449,51	43 927 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 927 449,51	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)	75 437 241,97	75 437 241,97	301 031,46	649,33	585,54	299 145,59	651,00	0,00	2,00	192 007,22	13 980 400,37	60 606 618,50	357 182,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 694 240,78	24 694 240,78	7 228,58	0,00	466,24	6 762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 081,03	21 479 152,36	266 778,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 743 001,19	50 743 001,19	293 802,88	649,33	119,30	292 383,25	651,00	0,00	2,00	192 007,22	11 039 319,34	39 127 466,14	90 403,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 626 927,56	10 626 927,56	4 062 206,65	97 779,64	1 596,60	3 907 124,27	55 706,14	0,00	1 833,66	0,00	4 590 062,06	1 912 160,06	60 665,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 359 410,87	2 359 410,87	815 257,20	9 450,46	1 596,60	748 504,00	55 706,14	0,00	1 318,38	0,00	1 306 044,30	182 932,02	53 858,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 480 545,38	1 480 545,38	32 321,58	0,00	0,00	32 321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 323,00	102 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 786 971,31	6 786 971,31	3 214 627,87	88 329,18	0,00	3 126 296,69	0,00	0,00	515,28	0,00	1 938 694,76	1 626 327,24	6 806,16	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Jolanta Gałowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2019-03-25

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wentka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Jolanta Gałowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2019-03-25

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

653BA114B856D239 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Jolanta Gałowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2019-03-25

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

653BA114B856D239 Korekta nr 1

