

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

C8D84843FAEC58A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kielce

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

61

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	691 195,38	691 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 485,59	458 679,79	51 030,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	691 195,38	691 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 485,59	458 679,79	51 030,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	107 674 760,25	107 674 760,25	47 398,38	0,00	0,00	47 398,38	0,00	0,00	107 627 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	47 398,38	47 398,38	47 398,38	0,00	0,00	47 398,38	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	79 627 361,87	79 627 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 627 361,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	84 448 074,33	84 447 744,33	408 759,07	317,42	55,84	282 310,50	126 075,31	0,00	1 092,44	381 573,00	20 748 840,02	62 571 093,41	336 386,39	330,00	0,00	330,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 188 913,15	22 188 913,15	219 670,21	0,00	0,00	96 087,90	123 582,31	0,00	1 078,44	0,00	5 304 045,92	16 430 477,44	233 641,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	62 259 161,18	62 258 831,18	189 088,86	317,42	55,84	186 222,60	2 493,00	0,00	14,00	381 573,00	15 444 794,10	46 140 615,97	102 745,25	330,00	0,00	330,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 843 325,96	90 766 331,96	33 277 944,68	29 890 943,18	92 352,30	3 236 166,29	58 482,91	19 641,00	112 333,80	35 693,47	34 940 740,09	21 454 144,72	925 634,20	76 994,00	0,00	76 994,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 855 966,49	17 855 966,49	1 182 376,15	15 384,69	1 602,30	1 164 849,16	540,00	0,00	0,00	36,00	2 489 573,18	13 947 728,86	236 252,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 282 428,66	59 205 434,66	30 701 167,91	29 517 226,63	90 750,00	1 053 706,28	39 485,00	19 641,00	110 711,00	35 657,47	23 198 767,51	4 472 841,37	666 648,40	76 994,00	0,00	76 994,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 704 930,81	13 704 930,81	1 394 400,62	358 331,86	0,00	1 017 610,85	18 457,91	0,00	1 622,80	0,00	9 252 399,40	3 033 574,49	22 933,50	0,00	0,00	0,00

Beata Pawłowska

41-36-76-209

2021-10-22

Bogdan Brunon Wenta

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C8D84843FAEC58A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

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

Beata Pawłowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41-36-76-209

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C8D84843FAEC58A2



Beata Pawłowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

41-36-76-209

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C8D84843FAEC58A2

