

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

291009343

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

7B2D74857C95D268



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 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	661 941,71	661 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 985,59	457 926,12	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	661 941,71	661 941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 985,59	457 926,12	51 030,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 366 648,84	124 366 648,84	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	124 356 988,84	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	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	124 356 988,84	124 356 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 356 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	86 645 076,61	86 644 637,61	221 118,92	5 567,23	51,84	212 833,85	2 666,00	0,00	16,38	395 155,47	24 120 114,29	61 259 135,98	649 096,57	439,00	0,00	439,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 288 638,69	21 288 638,69	278,05	0,00	0,00	278,05	0,00	0,00	16,38	0,00	5 849 467,61	15 212 088,90	226 787,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	65 356 437,92	65 355 998,92	220 840,87	5 567,23	51,84	212 555,80	2 666,00	0,00	0,00	395 155,47	18 270 646,68	46 047 047,08	422 308,82	439,00	0,00	439,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 624 358,68	30 624 358,68	3 049 250,98	469 517,22	13 254,88	2 380 427,31	188 051,57	0,00	0,00	0,00	11 804 546,68	15 556 597,30	213 963,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 337 501,77	16 337 501,77	553 705,59	15 391,69	13 254,88	400 781,45	124 277,57	0,00	0,00	0,00	2 078 310,55	13 539 530,85	165 954,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 923 235,94	1 923 235,94	44 133,79	0,00	0,00	0,00	44 133,79	0,00	0,00	0,00	1 832 920,60	36 712,55	9 469,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 363 620,97	12 363 620,97	2 451 411,60	454 125,53	0,00	1 979 645,86	17 640,21	0,00	0,00	0,00	7 893 315,53	1 980 353,90	38 539,94	0,00	0,00	0,00

Beata Pawłowska

główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7B2D74857C95D268

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

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

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7B2D74857C95D268



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

2022-02-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7B2D74857C95D268

