

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

EFCE1D5EE037EB67



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)Kielce

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2661000

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)	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)	1 003 390,49	1 003 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 285,58	549 070,35	68 034,56	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	1 003 390,49	1 003 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 285,58	549 070,35	68 034,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	121 214 693,06	121 214 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 214 693,06	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	121 214 693,06	121 214 693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 214 693,06	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)	94 463 234,73	94 463 234,73	320 730,87	86,85	9 827,84	224 981,98	85 834,22	0,00	18,08	328 270,23	23 829 488,48	69 722 077,23	262 649,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 319 318,29	23 319 318,29	215 717,27	0,00	0,00	131 872,05	83 845,22	0,00	16,08	0,00	4 524 259,88	18 375 463,14	203 861,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	71 143 916,44	71 143 916,44	105 013,60	86,85	9 827,84	93 109,91	1 989,00	0,00	2,00	328 270,23	19 305 228,60	51 346 614,09	58 787,92	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 501 414,07	13 501 414,07	1 823 693,79	443 215,87	7 034,57	1 348 172,37	25 270,98	0,00	0,00	0,00	8 787 606,51	2 706 879,53	183 234,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 497 058,14	3 497 058,14	531 753,45	31 458,97	7 034,57	475 827,40	17 432,51	0,00	0,00	0,00	2 148 839,55	661 699,90	154 765,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 428 152,05	1 428 152,05	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 239,10	44 892,95	28 429,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 576 203,88	8 576 203,88	1 291 349,34	411 756,90	0,00	871 753,97	7 838,47	0,00	0,00	0,00	5 284 527,86	2 000 286,68	40,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Mariola Wypych

41-36-76-209

2021-02-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorpucki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

EFCE1D5EE037EB67

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.23

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
Ewa Mariola Wypych

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EFCE1D5EE037EB67



z upoważnienia skarbnika
Ewa Mariola Wypych

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EFCE1D5EE037EB67

