

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

F5CE8DCB032A1CAC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)Kielce

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	61	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące do strefy euro	pozostale 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)	802 112,71	802 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 285,58	521 797,13	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	802 112,71	802 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 285,58	521 797,13	51 030,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	130 981 871,54	130 981 871,54	37 252,64	0,00	0,00	37 252,64	0,00	0,00	130 944 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37 252,64	37 252,64	37 252,64	0,00	0,00	37 252,64	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	90 944 618,90	90 944 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 944 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	86 077 422,59	86 077 305,59	325 769,97	202,52	44,84	189 446,08	136 076,53	0,00	20,15	366 847,90	22 174 599,73	62 879 029,90	331 037,94	117,00	0,00	117,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 022 091,46	23 022 091,46	197 374,37	0,00	0,00	63 622,84	133 751,53	0,00	16,15	0,00	5 139 800,28	17 481 094,19	203 806,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	63 055 331,13	63 055 214,13	128 395,60	202,52	44,84	125 823,24	2 325,00	0,00	4,00	366 847,90	17 034 799,45	45 397 935,71	127 231,47	117,00	0,00	117,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 323 436,46	128 169 444,46	31 731 853,70	26 988 771,38	184 706,09	4 476 946,23	81 430,00	39 288,00	253 388,70	487 881,35	54 929 185,08	39 153 505,88	1 574 341,77	153 992,00	0,00	153 992,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 852 103,21	17 852 103,21	1 097 006,53	33 243,54	3 136,09	1 060 626,90	0,00	0,00	0,00	5,00	1 882 144,00	14 681 280,14	191 667,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 110 510,52	85 956 518,52	28 716 766,92	26 280 371,08	181 570,00	2 173 395,84	81 430,00	39 288,00	251 800,00	483 143,35	44 615 572,51	10 467 319,51	1 382 628,23	153 992,00	0,00	153 992,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 360 822,73	24 360 822,73	1 918 080,25	675 156,76	0,00	1 242 923,49	0,00	0,00	1 588,70	4 733,00	8 431 468,57	14 004 906,21	46,00	0,00	0,00	0,00

Beata Pawłowska

41-36-76-209

2021-08-04

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

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

F5CE8DCB032A1CAC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.06

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

2021-08-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F5CE8DCB032A1CAC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sporządzona z powodu przedłożenia korekty sprawozdania przez podległą jednostkę budżetową.
Zmianie uległy następujące pozycje sprawozdania:
N5.3 grupa III, było 1 242 923,47 jest 1 242 923,49.

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

2021-08-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F5CE8DCB032A1CAC Korekta nr 1

