

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

659AEF274C278681



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)	1 455 546,92	1 455 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 137,90	686 374,46	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	1 455 546,92	1 455 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 137,90	686 374,46	68 034,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	79 649 415,66	79 649 415,66	84 677,73	0,00	0,00	84 677,73	0,00	0,00	79 564 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	84 677,73	84 677,73	84 677,73	0,00	0,00	84 677,73	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	60 963 571,90	60 963 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 963 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 601 166,03	18 601 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 601 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	61 765 636,83	61 765 636,83	347 388,90	84 730,33	9 987,84	157 919,74	94 750,99	0,00	317,63	262 572,82	15 156 054,28	45 695 604,01	303 701,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 272 879,95	23 272 879,95	145 486,67	0,00	160,00	52 055,68	93 270,99	0,00	313,63	0,00	3 479 904,52	19 448 876,87	198 298,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 492 758,88	38 492 758,88	201 902,23	84 730,33	9 827,84	105 864,06	1 480,00	0,00	4,00	262 572,82	11 676 149,76	26 246 727,14	105 402,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	136 928 947,00	136 928 947,00	20 959 008,23	15 178 633,83	309 600,00	5 322 845,55	148 128,85	58 935,00	405 353,08	439 717,00	73 749 268,84	39 013 911,09	2 302 753,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 829 536,51	6 829 536,51	1 098 903,75	14 068,48	1 267,00	1 065 920,11	17 648,16	0,00	0,00	0,00	3 790 145,35	1 745 286,27	195 201,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	99 772 504,95	99 772 504,95	17 839 839,62	15 151 760,22	308 333,00	2 257 609,40	122 137,00	58 935,00	405 294,48	439 717,00	63 543 583,11	15 377 583,12	2 107 552,62	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 326 905,54	30 326 905,54	2 020 264,86	12 805,13	0,00	1 999 116,04	8 343,69	0,00	58,60	0,00	6 415 540,38	21 891 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

659AEF274C278681

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.01

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 Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

659AEF274C278681



Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

659AEF274C278681

