

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

806D3B55D2E2807E



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 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)	1 219 675,34	1 219 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 678,49	657 962,29	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	1 219 675,26	1 219 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 678,49	657 962,21	68 034,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	106 783 435,95	106 783 435,95	69 644,74	0,00	0,00	69 644,74	0,00	0,00	106 713 791,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	69 644,74	69 644,74	69 644,74	0,00	0,00	69 644,74	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	69 213 555,32	69 213 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 213 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	37 500 235,89	37 500 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	141 125 075,92	141 022 383,92	387 177,50	1 157,33	11 302,84	279 870,58	94 846,75	0,00	331,33	262 875,82	22 468 728,90	117 296 457,82	606 812,55	102 692,00	102 692,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 441 943,44	23 441 943,44	135 212,39	0,00	240,00	41 773,64	93 198,75	0,00	329,33	0,00	3 391 988,21	19 738 000,07	176 413,44	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	117 683 132,48	117 580 440,48	251 965,11	1 157,33	11 062,84	238 096,94	1 648,00	0,00	2,00	262 875,82	19 076 740,69	97 558 457,75	430 399,11	102 692,00	102 692,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	116 216 384,16	116 062 392,16	31 700 051,96	26 435 863,56	194 267,00	4 719 393,83	350 527,57	39 288,00	279 178,78	419 138,46	55 915 806,30	26 078 845,55	1 630 083,11	153 992,00	153 992,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 162 681,43	5 162 681,43	1 054 780,52	27 441,62	857,00	1 009 196,74	17 285,16	0,00	0,00	0,00	2 238 040,50	1 660 883,01	208 977,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	84 753 945,87	84 599 953,87	27 688 718,92	25 732 237,52	193 410,00	1 681 647,40	81 424,00	39 288,00	278 803,48	419 138,46	44 117 827,93	10 640 071,37	1 416 105,71	153 992,00	153 992,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 299 756,86	26 299 756,86	2 956 552,52	676 184,42	0,00	2 028 549,69	251 818,41	0,00	375,30	0,00	9 559 937,87	13 777 891,17	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2020-07-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

806D3B55D2E2807E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.04

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

2020-07-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

806D3B55D2E2807E Korekta nr 1



Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2020-07-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

806D3B55D2E2807E Korekta nr 1

