

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

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) Kielce
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
FFB14CF22ED4E59D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	1 525 904,07	1 525 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 826,70	729 027,37	85 050,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 525 894,47	1 525 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 826,70	729 017,77	85 050,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	108 786 592,32	108 786 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 786 592,32	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	108 786 592,32	108 786 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 786 592,32	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)	58 909 049,32	58 909 049,32	502 109,12	51,33	541,86	398 188,71	103 327,22	0,00	0,00	263 863,22	14 399 063,20	43 352 023,59	391 990,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 442 492,42	22 442 492,42	229 032,35	0,00	516,60	126 500,53	102 015,22	0,00	0,00	0,00	3 154 191,22	18 764 615,89	294 652,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	36 466 556,90	36 466 556,90	273 076,77	51,33	25,26	271 688,18	1 312,00	0,00	0,00	263 863,22	11 244 871,98	24 587 407,70	97 337,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 453 969,23	13 453 969,23	6 229 686,05	96 956,34	516,60	6 027 112,55	105 100,56	0,00	745,23	487,00	4 289 150,27	2 684 600,04	249 300,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 189 892,84	3 189 892,84	746 080,44	22 772,99	516,60	617 690,29	105 100,56	0,00	620,23	0,00	1 399 829,30	1 004 066,09	39 296,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 558 779,75	1 558 779,75	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,90	212 897,85	47 389,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 705 296,64	8 705 296,64	5 483 113,61	74 183,35	0,00	5 408 930,26	0,00	0,00	125,00	487,00	1 591 320,07	1 467 636,10	162 614,86	0,00	0,00	0,00

Beata Agnieszka Pawłowska

41-36-76-209

2020-02-24

Bogdan Brunon Wentka

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2020-02-24

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FFB14CF22ED4E59D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FFB14CF22ED4E59D

