

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 jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

24BF6FD4546A741B



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 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)	podmoły 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)	2 274 870,29	2 274 870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 467,17	1 201 353,12	85 050,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 272 965,29	2 272 965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 467,17	1 199 448,12	85 050,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 664 650,99	41 664 650,99	92 507,36	0,00	0,00	92 507,36	0,00	0,00	41 572 143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	92 507,36	92 507,36	92 507,36	0,00	0,00	92 507,36	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	32 778 674,55	32 778 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 778 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 793 469,08	8 793 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	77 773 241,16	77 773 241,16	121 218,36	1 371,33	80,28	118 949,35	817,40	0,00	8,37	192 105,72	14 949 133,49	62 097 456,29	413 318,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 944 392,44	24 944 392,44	1 624,24	0,00	1,24	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 593,88	21 488 763,80	304 410,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	52 828 848,72	52 828 848,72	119 594,12	1 371,33	79,04	117 326,35	817,40	0,00	8,37	192 105,72	11 799 539,61	40 608 692,49	108 908,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	134 782 680,29	134 782 680,29	23 679 539,09	18 124 039,24	234 270,79	5 134 726,82	186 502,24	57 654,00	431 470,60	466 894,80	75 141 777,08	32 867 807,57	2 137 537,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 842 955,89	6 842 955,89	1 449 532,25	15 748,94	4 088,04	1 366 349,48	63 335,79	0,00	0,00	1 303,80	3 432 108,69	1 844 886,40	115 124,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98 045 643,41	98 045 643,41	20 324 295,90	18 105 546,90	229 096,00	1 869 396,00	120 257,00	57 654,00	426 472,00	465 591,00	60 414 218,51	14 335 473,40	2 021 938,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 894 080,99	29 894 080,99	1 905 710,94	2 743,40	1 076,75	1 898 981,34	2 909,45	0,00	4 998,80	0,00	11 295 449,88	16 687 447,77	473,80	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Wojciech Jakub Dudzic

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

24BF6FD4546A741B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26

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  
Wojciech Jakub Dudzic

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24BF6FD4546A741B



z upoważnienia skarbnika  
Wojciech Jakub Dudzic

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

24BF6FD4546A741B

