

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

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

AF81FF9C4426EF5A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kielce

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

61

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	6 341 328,71	6 341 328,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 473,14	1 909 855,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	528 104,10	528 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 064,38	93 039,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	5 813 224,61	5 813 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 408,76	1 816 815,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 731 432,41	27 731 432,41	133 927,25	0,00	0,00	133 927,25	0,00	0,00	27 597 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	133 927,25	133 927,25	133 927,25	0,00	0,00	133 927,25	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	27 597 505,16	27 597 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 597 505,16	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)	75 338 511,88	75 338 511,88	202 281,78	175,08	1 593,64	200 513,06	0,00	0,00	11,05	17 821,12	13 250 820,44	61 488 752,42	378 825,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 121 900,45	29 121 900,45	134 521,60	2,82	0,00	134 518,78	0,00	0,00	0,05	0,00	3 550 060,80	25 088 749,37	348 568,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 216 611,43	46 216 611,43	67 760,16	172,24	1 593,64	65 994,28	0,00	0,00	11,00	17 821,12	9 700 759,64	36 400 003,05	30 256,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 702 038,73	56 702 038,73	26 234 901,23	23 736 332,16	369 609,60	2 086 638,27	42 321,16	19 212,00	142 710,07	193 140,46	23 689 647,75	5 683 073,67	739 353,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 037 038,95	3 037 038,95	1 063 032,56	13 000,75	1 176,60	1 048 855,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 299,61	237 516,93	72 189,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 976 344,37	47 976 344,37	22 949 106,35	21 957 809,80	368 433,00	580 907,72	41 955,83	19 212,00	141 680,77	193 140,46	19 767 300,93	4 242 367,32	663 536,54	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 688 655,41	5 688 655,41	2 222 762,32	1 765 521,63	0,00	456 875,34	365,35	0,00	1 029,30	0,00	2 258 047,21	1 203 189,42	3 627,16	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

2016-10-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AF81FF9C4426EF5A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.03

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2016-10-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF81FF9C4426EF5A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwaga dotycząca terminu przekazania sprawozdań znajduje się na sprawozdaniu RB 27S.

z upoważnienia skarbnika
Wojciech Jakub Dudzic

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2016-10-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF81FF9C4426EF5A

