

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce ul.Rynek 1 25-303 KIELCE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 0521583CC90F0989		
Numer identyfikacyjny REGON 000516028		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) Kielce		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		26	61	00	0				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 210 492,80	23 210 492,80	156 330,54	0,00	0,00	156 330,54	0,00	0,00	23 054 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	156 330,54	156 330,54	156 330,54	0,00	0,00	156 330,54	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	16 717 881,98	16 717 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 717 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 336 280,28	6 336 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	64 599 074,03	64 599 074,03	30 191,18	10,00	643,14	29 538,04	0,00	0,00	593,01	38 105,61	14 624 570,68	49 498 756,40	406 857,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 480 366,50	29 480 366,50	2 154,10	0,00	0,00	2 154,10	0,00	0,00	0,01	0,00	3 218 597,35	25 971 384,59	288 230,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	35 118 707,53	35 118 707,53	28 037,08	10,00	643,14	27 383,94	0,00	0,00	593,00	38 105,61	11 405 973,33	23 527 371,81	118 626,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 455 101,78	76 452 786,85	17 084 297,41	14 862 715,09	724 115,97	1 615 648,17	81 818,18	10 917,50	207 964,54	1 224 777,93	47 825 788,17	9 318 485,81	780 555,49	2 314,93	2 314,93	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 334 703,77	1 332 388,84	82 436,39	14 049,83	7 691,94	60 510,12	184,50	0,00	427,07	0,00	1 051 172,00	137 959,11	60 394,27	2 314,93	2 314,93	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	59 862 165,57	59 862 165,57	15 149 811,75	13 735 903,81	715 479,03	617 711,89	80 717,02	10 917,50	207 038,00	1 224 671,19	34 939 403,11	7 611 162,80	719 161,22	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 258 232,44	15 258 232,44	1 852 049,27	912 761,45	945,00	937 426,16	916,66	0,00	499,47	106,74	11 835 213,06	1 569 363,90	1 000,00	0,00	0,00	0,00

41-36-76-209

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0521583CC90F0989



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0521583CC90F0989

