

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 C0364E3BF2BFB4B7			
Numer identyfikacyjny REGON 000516028		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹ łączne					
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) Kielce		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)				TYP GM. 2)	
Nazwa gminy / związku		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	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)	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)	56 492 688,76	56 492 688,76	123 918,36	0,00	0,00	123 918,36	0,00	0,00	56 368 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	123 918,36	123 918,36	123 918,36	0,00	0,00	123 918,36	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	31 180 772,64	31 180 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 772,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 187 997,76	25 187 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	75 339 399,2	75 339 399,2	589 869,99	117,00	978,85	588 774,14	0,00	3,50	8,00	19 115,25	13 574 546,36	60 929 440,62	226 415,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 002 746,60	33 002 746,60	128 527,56	30,00	977,85	127 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 975,32	29 613 253,38	96 990,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 336 652,6	42 336 652,6	461 342,43	87,00	1,00	461 254,43	0,00	3,50	8,00	19 115,25	10 410 571,04	31 316 187,24	129 425,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	106 414 812,7	106 403 712,22	19 551 711,71	15 632 209,06	1 055 517,82	2 731 618,21	132 366,60	16 371,00	341 163,5	1 139 244,50	67 572 683,09	15 114 619,20	2 667 919,2	11 100,50	11 100,50	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 206 356,55	13 195 256,05	1 036 538,75	13 513,64	9 990,36	1 013 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922 992,92	2 139 351,47	96 372,91	11 100,50	11 100,50	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	85 154 653,15	85 154 653,15	16 582 231,65	13 827 501,14	1 045 327,46	1 597 013,87	112 389,16	16 371,00	340 562,00	1 139 130,76	52 787 906,79	11 718 904,65	2 569 546,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 053 803,02	8 053 803,02	1 932 941,31	1 791 194,30	200,00	121 569,55	19 977,42	0,00	601,51	113,74	4 861 783,36	1 256 363,08	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2014-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

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	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

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0364E3BF2BFB4B7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0364E3BF2BFB4B7

