

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
B5C321CC080E73FF



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)	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)	3 176 295,33	3 176 295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 835,00	1 374 400,33	188 060,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	463 837,03	463 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 945,00	83 892,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 712 458,30	2 712 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 890,00	1 290 508,30	188 060,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 613 305,16	32 613 305,16	100 888,87	0,00	0,00	100 888,87	0,00	0,00	32 512 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	100 888,87	100 888,87	100 888,87	0,00	0,00	100 888,87	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	32 512 416,29	32 512 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 512 416,29	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)	78 333 246,31	78 333 246,31	326 039,55	50 045,93	379,80	275 118,22	495,60	0,00	6,00	132 425,22	15 826 777,67	61 766 973,88	281 023,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 093 821,20	25 093 821,20	4 494,87	0,00	1,24	4 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 276,06	21 538 581,58	183 468,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	53 239 425,11	53 239 425,11	321 544,68	50 045,93	378,56	270 624,59	495,60	0,00	6,00	132 425,22	12 459 501,61	40 228 392,30	97 555,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 565 911,12	68 565 911,12	30 330 230,06	25 821 700,85	365 302,60	4 067 459,45	75 767,16	19 218,00	135 240,08	175 853,00	25 809 859,65	11 325 348,37	770 161,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 776 916,18	3 776 916,18	1 290 684,97	22 947,33	3 016,60	1 231 964,77	32 756,27	0,00	0,00	0,00	2 036 788,62	345 045,63	104 416,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 125 409,16	52 125 409,16	26 805 249,75	25 778 534,62	362 286,00	622 073,25	42 355,88	19 218,00	132 965,00	175 853,00	19 983 623,12	4 342 755,29	665 745,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 663 585,78	12 663 585,78	2 234 295,34	20 218,90	0,00	2 213 421,43	655,01	0,00	2 275,08	0,00	3 789 467,91	6 637 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2018-10-19

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 (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

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5C321CC080E73FF



Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B5C321CC080E73FF

