

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce  ul.Rynek 1  25-303 KIELCE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  DD097FC264E18E8D	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000516028</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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				

## 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)	3 368 667,01	3 368 667,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 524,98	1 452 082,03	102 060,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	729 848,24	729 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 634,98	149 213,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 638 818,77	2 638 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 890,00	1 302 868,77	102 060,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 111 119,19	43 111 119,19	103 968,44	0,00	0,00	103 968,44	0,00	0,00	43 007 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	103 968,44	103 968,44	103 968,44	0,00	0,00	103 968,44	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	34 604 603,90	34 604 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 604 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 402 546,85	8 402 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	74 766 611,67	74 766 611,67	174 643,44	926,48	1 203,34	172 181,22	332,40	0,00	5,00	118 163,22	14 179 705,90	60 030 434,15	263 659,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 591 178,98	24 591 178,98	3 334,82	0,00	1 171,52	2 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 639,58	21 488 182,71	177 021,87	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 175 432,69	50 175 432,69	171 308,62	926,48	31,82	170 017,92	332,40	0,00	5,00	118 163,22	11 257 066,32	38 542 251,44	86 638,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	100 288 550,39	100 288 550,39	26 330 172,93	1 208 325,34	19 642 979,77	5 345 992,19	132 675,63	38 436,00	320 088,38	941 110,90	48 141 795,00	23 112 109,90	1 404 837,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 413 102,14	3 413 102,14	1 273 522,43	20 298,76	516,60	1 212 594,87	40 112,20	0,00	0,00	0,00	1 861 935,14	212 966,29	64 678,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 076 908,95	74 076 908,95	22 133 932,36	1 176 550,50	19 642 463,17	1 234 155,50	80 763,19	38 436,00	318 893,00	941 110,90	39 346 124,73	9 958 252,96	1 340 159,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 798 539,30	22 798 539,30	2 922 718,14	11 476,08	0,00	2 899 241,82	12 000,24	0,00	1 195,38	0,00	6 933 735,13	12 940 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

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

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD097FC264E18E8D



Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DD097FC264E18E8D

