

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
9A43324F34E1787A

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)	3 639 980,48	3 639 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 269,98	1 475 640,50	119 070,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	995 858,51	995 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 379,98	167 468,53	17 010,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 644 121,97	2 644 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 890,00	1 308 171,97	102 060,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	71 584 509,23	71 584 509,23	102 467,79	0,00	0,00	102 467,79	0,00	0,00	71 482 041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	102 467,79	102 467,79	102 467,79	0,00	0,00	102 467,79	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	43 364 840,01	43 364 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 364 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	28 117 201,43	28 117 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117 201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	75 507 136,52	75 507 136,52	229 152,78	843,98	183,08	190 649,32	37 476,40	0,00	46,00	120 042,77	14 816 023,44	60 099 750,36	242 121,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 736 155,14	24 736 155,14	206 514,53	843,98	183,08	169 204,33	37 310,20	0,00	0,00	0,00	3 059 794,71	21 286 898,34	182 947,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	50 770 981,38	50 770 981,38	22 638,25	843,98	183,08	21 444,99	166,20	0,00	46,00	120 042,77	11 756 228,73	38 812 852,02	59 173,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	131 582 713,46	131 582 713,46	24 530 616,24	18 996 185,17	1 105 390,76	4 304 558,74	124 481,57	57 654,00	432 121,88	1 215 546,90	70 518 077,06	32 706 296,00	2 122 401,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 032 664,83	5 032 664,83	1 168 115,80	1 935,90	5 137,76	1 160 018,06	1 024,08	0,00	0,00	0,00	2 469 343,91	1 282 771,74	112 433,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98 206 924,74	98 206 924,74	22 051 671,94	18 981 440,21	1 100 253,00	1 846 521,24	123 457,49	57 654,00	430 978,00	1 215 546,90	58 241 203,82	14 199 902,08	2 009 968,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 343 123,89	28 343 123,89	1 310 828,50	12 809,06	0,00	1 298 019,44	0,00	0,00	1 143,88	0,00	9 807 529,33	17 223 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2018-04-23

Wojciech Jerzy Lubawski

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Wojciech Jerzy Lubawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A43324F34E1787A



Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Wojciech Jerzy Lubawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A43324F34E1787A

