

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

DCE990C40005F8F4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kielce

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

61

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	983 747,36	983 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 285,58	529 427,22	68 034,56	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	983 747,36	983 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 285,58	529 427,22	68 034,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	138 961 690,35	138 961 690,35	40 717,95	0,00	0,00	40 717,95	0,00	0,00	138 920 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	40 717,95	40 717,95	40 717,95	0,00	0,00	40 717,95	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	71 920 972,40	71 920 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 920 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	87 755 926,33	87 755 926,33	154 813,13	6 036,32	42,84	146 576,97	2 157,00	0,00	20,09	347 946,28	21 198 732,89	65 677 382,96	377 030,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 875 842,50	22 875 842,50	6 129,61	0,00	0,00	6 129,61	0,00	0,00	16,09	0,00	4 755 810,07	17 871 046,85	242 839,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	64 880 083,83	64 880 083,83	148 683,52	6 036,32	42,84	140 447,36	2 157,00	0,00	4,00	347 946,28	16 442 922,82	47 806 336,11	134 191,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	156 993 103,34	156 762 119,34	22 644 869,05	16 739 049,82	277 955,50	5 384 940,80	242 922,93	58 935,00	364 149,30	535 118,16	79 781 762,25	51 087 149,03	2 290 136,55	230 984,00	0,00	230 984,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 510 596,36	21 510 596,36	1 294 455,08	10 151,15	5 071,50	1 158 455,50	120 776,93	0,00	0,00	1 116,79	4 018 913,24	15 989 952,60	206 158,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 298 802,40	100 067 818,40	19 387 726,96	16 017 772,12	272 884,00	2 974 924,84	122 146,00	58 935,00	364 035,00	534 001,37	62 459 143,24	15 179 998,93	2 083 977,90	230 984,00	0,00	230 984,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 183 704,58	35 183 704,58	1 962 687,01	711 126,55	0,00	1 251 560,46	0,00	0,00	114,30	0,00	13 303 705,77	19 917 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Ewa Mariola Wypych

główny Księgowy \*/ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2021-05-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

DCE990C40005F8F4 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.17

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

z upoważnienia skarbnika  
Ewa Mariola Wypych

główny Księgowy \*/ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2021-05-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DCE990C40005F8F4 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika  
Ewa Mariola Wypych

główny Księgowy \*/ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2021-05-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Szczepan Skorupski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DCE990C40005F8F4 Korekta nr 1

