

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

0E8E7DFC7F94AACA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)Kielce

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2661000

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)	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)	1 128 492,30	1 128 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 985,59	601 472,15	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	1 128 492,30	1 128 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 985,59	601 472,15	68 034,56	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	124 937 069,07	124 937 069,07	84 239,76	0,00	0,00	84 239,76	0,00	0,00	124 852 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	84 239,76	84 239,76	84 239,76	0,00	0,00	84 239,76	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	84 852 829,31	84 852 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 852 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	133 507 153,68	133 327 483,68	647 296,88	3 077,33	11 947,84	533 895,58	98 375,93	0,00	1 937,71	354 183,64	22 995 684,49	108 691 482,36	636 678,80	179 690,00	179 690,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 653 759,64	24 653 759,64	153 217,90	0,00	2 114,00	54 543,97	96 559,93	0,00	329,71	0,00	5 176 039,96	19 124 633,48	199 538,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	108 853 394,04	108 673 704,04	494 078,78	3 077,33	9 833,84	479 351,61	1 816,00	0,00	1 608,00	354 183,64	17 819 844,53	89 566 848,88	437 140,21	179 690,00	179 690,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	78 794 648,98	78 717 654,98	32 797 856,72	28 349 358,39	96 944,06	4 141 284,37	210 269,90	19 641,00	121 685,18	23 926,80	30 530 244,57	14 283 098,02	941 202,69	76 994,00	76 994,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 345 695,45	6 345 695,45	1 208 078,36	14 938,64	2 844,06	1 159 843,06	30 452,60	0,00	0,00	2 225,04	3 600 976,38	1 309 915,04	224 500,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 766 010,63	55 689 016,63	27 854 176,15	26 973 701,75	94 100,00	745 663,40	40 711,00	19 641,00	120 121,48	21 701,76	21 983 491,97	4 973 182,21	716 702,06	76 994,00	76 994,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 682 942,90	16 682 942,90	3 735 602,21	1 360 718,00	0,00	2 235 777,91	139 106,30	0,00	1 563,70	0,00	4 945 776,22	8 000 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Agnieszka Pawłowska

41-36-76-209

2020-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0E8E7DFC7F94AACA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.28

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

Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0E8E7DFC7F94AACA



Beata Agnieszka Pawłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0E8E7DFC7F94AACA

