

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

D751B70523667D9C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)Kielce

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)61

POWIAT2)61

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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 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)	1 670 081,06	1 670 081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 925,00	773 106,06	85 050,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	508,22	508,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 669 572,84	1 669 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 925,00	772 597,84	85 050,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 925 120,21	35 925 120,21	86 318,31	0,00	0,00	86 318,31	0,00	0,00	35 838 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	86 318,31	86 318,31	86 318,31	0,00	0,00	86 318,31	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	35 838 801,90	35 838 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 838 801,90	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)	61 791 410,39	61 791 410,39	295 403,86	687,33	548,12	293 018,61	1 149,80	0,00	6,11	243 508,22	15 267 625,96	45 604 082,37	380 783,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 286 414,03	24 286 414,03	2 669,46	350,00	516,60	1 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 708,17	20 689 854,93	282 181,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 504 996,36	37 504 996,36	292 734,40	337,33	31,52	291 215,75	1 149,80	0,00	6,11	243 508,22	11 955 917,79	24 914 227,44	98 602,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 246 210,29	74 246 210,29	34 002 834,76	27 143 761,91	68 395,32	6 674 931,89	115 745,64	19 218,00	131 168,37	18 454,38	26 981 893,90	12 304 648,39	787 992,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 635 779,46	4 635 779,46	1 401 987,00	17 162,83	1 378,32	1 307 779,21	75 666,64	0,00	300,87	527,38	1 827 738,10	1 335 679,68	69 546,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 329 941,54	54 329 941,54	27 820 320,49	27 114 892,49	67 017,00	598 332,00	40 079,00	19 218,00	127 513,00	17 927,00	21 134 415,75	4 492 101,24	718 446,06	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 280 489,29	15 280 489,29	4 780 527,27	11 706,59	0,00	4 768 820,68	0,00	0,00	3 354,50	0,00	4 019 740,05	6 476 867,47	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Ewa Mariola Wypych

41-36-76-209

2019-10-22

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

D751B70523667D9C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.25

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

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D751B70523667D9C



z upoważnienia skarbnika
Ewa Mariola Wypych

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Szczepan Skorupski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D751B70523667D9C

