

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce ul.Rynek 1 25-303 KIELCE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 8A556A79C73B5C33		
Numer identyfikacyjny REGON 000516028		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku		
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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	53 146 945,64	53 146 945,64	161 515,04	0,00	0,00	161 515,04	0,00	0,00	52 985 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	161 515,04	161 515,04	161 515,04	0,00	0,00	161 515,04	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	12 478 933,24	12 478 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 478 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	40 506 497,36	40 506 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 506 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 866 313,13	62 866 313,13	41 128,81	1 798,00	5,00	39 325,81	0,00	0,00	9,00	38 106,49	14 533 996,59	47 905 763,61	347 308,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 848 129,80	28 848 129,80	14 424,05	0,00	0,00	14 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 694,74	24 916 729,51	236 281,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 018 183,33	34 018 183,33	26 704,76	1 798,00	5,00	24 901,76	0,00	0,00	9,00	38 106,49	10 853 301,85	22 989 034,10	111 027,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	97 714 212,10	97 714 212,10	16 255 486,35	12 597 522,05	1 086 498,85	2 445 067,52	126 397,93	16 374,50	309 751,07	1 429 771,98	65 870 709,01	12 817 589,89	1 014 529,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 894 368,24	1 894 368,24	241 246,85	18 169,99	4 364,24	217 790,12	922,50	0,00	0,00	0,00	1 341 880,60	215 012,24	96 228,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	79 177 709,77	79 177 709,77	14 226 499,75	11 919 830,85	1 080 989,61	1 101 643,52	124 035,77	16 374,50	309 592,00	1 429 665,24	51 399 782,59	10 879 264,94	916 530,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 642 134,09	16 642 134,09	1 787 739,75	659 521,21	1 145,00	1 125 633,88	1 439,66	0,00	159,07	106,74	13 129 045,82	1 723 312,71	1 770,00	0,00	0,00	0,00

41-36-76-209

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A556A79C73B5C33



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209
telefon

2012-04-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A556A79C73B5C33

