


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 8AC36DEF6138E328	
Numer identyfikacyjny REGON 000516028	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne			
wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku									
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) Kielce Nazwa gminy / związku	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 645 706,40	13 645 706,40	177 000,09	0,00	0,00	177 000,09	0,00	0,00	13 468 706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	177 000,09	177 000,09	177 000,09	0,00	0,00	177 000,09	0,00	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	8 721 101,06	8 721 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 747 605,25	4 747 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	72 881 679,64	72 881 679,64	206 432,65	45,00	0,00	206 387,65	0,00	0,00	206,00	19 800,61	15 190 395,76	56 919 769,09	545 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 713 684,62	32 713 684,62	141 462,65	0,00	0,00	141 462,65	0,00	0,00	0,00	734,17	2 981 091,65	29 356 692,83	233 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 167 995,02	40 167 995,02	64 970,00	45,00	0,00	64 925,00	0,00	0,00	206,00	19 066,44	12 209 304,11	27 563 076,26	311 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 347 128,64	63 347 128,64	23 052 691,86	21 779 824,96	358 123,23	872 941,44	41 802,22	5 460,50	112 660,22	181 065,99	32 490 910,72	6 470 347,85	1 033 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 436 420,29	3 436 420,29	495 073,05	4 861,70	9 748,53	480 462,86	0,00	0,00	179,53	0,00	1 947 474,36	916 866,34	76 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 018 441,68	42 018 441,68	19 926 928,37	19 175 252,22	348 081,97	366 937,18	36 657,00	5 460,50	112 356,00	180 954,00	17 291 408,00	3 544 170,28	957 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 892 266,67	17 892 266,67	2 630 690,40	2 599 711,04	292,73	25 541,41	5 145,22	0,00	124,69	111,99	13 252 028,36	2 009 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41-36-76-209

2013-10-22

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	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

41-36-76-209

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8AC36DEF6138E328



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8AC36DEF6138E328

