

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 77BB22B5542B7C6E			
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 2013 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)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku		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 (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)	94 278 981,73	94 278 981,73	158 588,20	0,00	0,00	158 588,20	0,00	0,00	94 120 393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	158 588,20	158 588,20	158 588,20	0,00	0,00	158 588,20	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	17 320 211,20	17 320 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320 211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	76 800 182,33	76 800 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	69 746 427,88	69 746 427,88	302 738,62	136,00	372,00	302 230,62	0,00	0,00	102,01	5 648 896,54	11 508 689,69	51 795 328,00	490 673,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 884 728,90	31 884 728,90	266 745,07	0,00	360,00	266 385,07	0,00	0,00	0,01	758 027,60	2 346 908,69	28 258 283,04	254 764,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	37 861 698,98	37 861 698,98	35 993,55	136,00	12,00	35 845,55	0,00	0,00	102,00	4 890 868,94	9 161 781,00	23 537 044,96	235 908,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 999 184,08	101 999 184,08	16 848 497,49	14 160 482,22	1 070 962,52	1 497 470,25	1 19 582,50	16 374,50	338 775,02	2 927 253,10	67 176 061,82	12 080 488,74	2 611 733,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 579 419,09	2 579 419,09	385 277,71	13 363,39	9 648,57	362 265,75	0,00	0,00	0,00	297 451,73	1 300 613,41	498 491,82	97 584,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	81 806 650,90	81 806 650,90	14 451 233,27	12 163 007,45	1 060 875,95	1 117 312,87	110 037,00	16 374,50	338 711,00	1 385 291,01	52 065 219,04	11 035 673,09	2 514 148,99	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 613 114,09	17 613 114,09	2 011 986,51	1 984 111,38	438,00	17 891,63	9 545,50	0,00	64,02	1 244 510,36	13 810 229,37	546 323,83	0,00	0,00	0,00	0,00

41-36-76-209

telefon

2013-04-19

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

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77BB22B5542B7C6E



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

41-36-76-209

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77BB22B5542B7C6E

