

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
 7133C8BA192DBAE0

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie¹⁾ łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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
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)	52 638 335,93	52 638 335,93	6 748 330,05	6 748 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	52 638 335,93	52 638 335,93	6 748 330,05	6 748 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45 890 005,88	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)	76 580 395,05	76 580 395,05	356 327,42	1 090,50	4 537,82	350 699,10	0,00	0,00	8,00	19 197,16	13 386 257,12	62 295 959,33	522 646,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 501 546,92	34 501 546,92	136 524,73	0,00	0,00	136 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 572,83	29 746 573,38	134 875,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	42 078 848,13	42 078 848,13	219 802,69	1 090,50	4 537,82	214 174,37	0,00	0,00	8,00	19 197,16	8 902 684,29	32 549 385,95	387 770,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 096 430,75	21 096 430,75	4 488 894,81	2 994 957,11	5 881,00	1 482 108,00	5 948,64	0,00	1 109,26	113,74	13 111 667,00	3 426 932,58	67 713,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 797 578,38	11 797 578,38	975 187,73	1 746,85	5 881,00	967 559,88	0,00	0,00	1 109,26	0,00	10 505 019,62	264 625,11	51 636,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	701 921,42	701 921,42	6 735,64	904,00	0,00	0,00	5 831,64	0,00	0,00	0,00	226 092,00	456 101,76	12 992,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 596 930,95	8 596 930,95	3 506 971,44	2 994 306,26	0,00	514 548,12	117,00	0,00	0,00	113,74	2 380 555,38	2 706 205,69	3 084,74	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

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

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7133C8BA192DBAE0



Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7133C8BA192DBAE0

