


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| 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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 3403E24EC3852A7E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) Kielce Nazwa gminy / związku | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | 26 | 61 | 00 | 0 | | | | | |
| 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 (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) | 4 757 334,85 | 4 757 334,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 764,38 | 1 792 500,47 | 119 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 538 373,39 | 538 373,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 | 96 373,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 4 218 961,46 | 4 218 961,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 403 764,38 | 1 696 127,08 | 119 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 35 323 845,31 | 35 323 845,31 | 130 077,09 | 0,00 | 0,00 | 130 077,09 | 0,00 | 0,00 | 35 193 768,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 130 077,09 | 130 077,09 | 130 077,09 | 0,00 | 0,00 | 130 077,09 | 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 | 32 493 768,22 | 32 493 768,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 493 768,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 75 204 203,80 | 75 204 203,80 | 216 555,53 | 396,01 | 29,60 | 185 571,72 | 30 558,20 | 0,00 | 2 623,41 | 104 490,18 | 14 053 844,88 | 60 637 081,73 | 189 808,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 25 251 352,49 | 25 251 352,49 | 155 628,16 | 0,00 | 0,00 | 125 074,96 | 30 553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 789,02 | 22 096 918,20 | 154 017,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 49 952 851,31 | 49 952 851,31 | 60 927,37 | 396,01 | 29,60 | 60 496,76 | 5,00 | 0,00 | 2 623,41 | 104 490,18 | 11 209 055,86 | 38 540 163,53 | 35 590,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 57 297 097,00 | 57 297 097,00 | 27 694 937,82 | 25 524 960,89 | 367 143,60 | 1 759 331,99 | 43 501,34 | 19 218,00 | 132 038,28 | 175 251,00 | 22 123 822,48 | 6 410 207,71 | 724 670,84 | 16 950,87 | 16 950,87 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 910 531,65 | 2 893 580,78 | 1 090 914,11 | 13 511,91 | 2 426,60 | 1 074 298,56 | 677,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 825,26 | 216 345,17 | 63 496,24 | 16 950,87 | 16 950,87 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 49 703 261,40 | 49 703 261,40 | 24 849 629,49 | 23 848 477,32 | 364 525,00 | 595 361,29 | 41 265,88 | 19 218,00 | 127 954,00 | 175 251,00 | 19 612 747,07 | 4 257 287,24 | 661 174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 4 683 303,95 | 4 683 303,95 | 1 754 394,22 | 1 662 971,66 | 192,00 | 89 672,14 | 1 558,42 | 0,00 | 4 084,28 | 0,00 | 988 250,15 | 1 936 575,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2017-10-20

Wojciech Jerzy Lubawski

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 (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

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Jerzy Lubawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3403E24EC3852A7E



Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Wojciech Jerzy Lubawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3403E24EC3852A7E

