


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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach D59F44DB4351F0BE 																
Numer identyfikacyjny REGON 000516028		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku																
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) Kielce Nazwa gminy / związku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
		<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)	4 052 199,56	4 052 199,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 879,33	1 650 250,23	119 070,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 284 220,50	1 284 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 789,33	283 421,17	17 010,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 767 979,06	2 767 979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 090,00	1 366 829,06	102 060,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	56 078 464,31	56 078 464,31	6 120 122,94	6 120 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49 958 341,37	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	56 078 464,31	56 078 464,31	6 120 122,94	6 120 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49 958 341,37	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)	74 405 429,95	74 405 429,95	259 188,94	396,97	29,34	222 517,23	36 245,40	0,00	4,60	120 369,28	14 560 185,91	59 272 758,87	192 922,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 683 850,19	24 683 850,19	60 187,84	0,00	0,00	23 942,44	36 245,40	0,00	0,00	0,00	3 046 546,89	21 425 968,97	151 146,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	49 721 579,76	49 721 579,76	199 001,10	396,97	29,34	198 574,79	0,00	0,00	4,60	120 369,28	11 513 639,02	37 846 789,90	41 775,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 066 845,22	18 066 845,22	12 644 870,90	158 579,85	1 952,56	12 478 876,05	5 462,44	0,00	2 129,47	0,00	2 958 652,58	2 403 699,65	57 492,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 879 958,34	1 879 958,34	525 065,59	19 067,45	1 952,56	503 550,58	495,00	0,00	679,29	0,00	1 129 954,00	169 997,47	54 261,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	964 367,62	964 367,62	6 850,44	402,00	0,00	1 481,00	4 967,44	0,00	0,00	0,00	764 701,57	192 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 222 519,26	15 222 519,26	12 112 954,87	139 110,40	0,00	11 973 844,47	0,00	0,00	1 450,18	0,00	1 063 997,01	2 040 886,57	3 230,63	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Nowak

41-36-76-209

2018-02-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

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

2018-02-22

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D59F44DB4351F0BE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Ewa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41-36-76-209

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tadeusz Zbigniew Sayor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D59F44DB4351F0BE

