


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce Rynek 1 25-303 KIELCE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach ACF56329D0CB6695									
Numer identyfikacyjny REGON 291009343		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku																
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		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 powiatu / związku 1) Kielce		26		61		00		0										
Nazwa gminy / związku																		

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)	podmoty 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)	976 159,63	976 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 528,00	288 631,63	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	976 159,63	976 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 528,00	288 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	109 254 578,16	109 254 578,16	30 920,61	0,00	0,00	30 920,61	0,00	0,00	109 219 157,55	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	30 920,61	30 920,61	30 920,61	0,00	0,00	30 920,61	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	109 219 157,55	109 219 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 219 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	90 319 218,62	90 319 218,62	81 770,06	6 989,05	4 396,31	85 367,70	5 017,00	0,00	1 094,37	390 065,02	24 709 078,91	63 999 173,59	1 138 036,52	0,15	0,00	0,15	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 998 989,79	19 998 989,64	3 029,35	0,00	0,01	3 029,34	0,00	0,00	18,63	0,00	7 861 515,37	11 726 205,46	408 220,83	0,15	0,00	0,15	
N4.2 pozostałe	70 320 228,83	70 320 228,83	78 740,71	6 989,05	4 396,30	82 338,36	5 017,00	0,00	1 075,74	390 065,02	16 847 563,54	52 272 968,13	729 815,69	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	170 285 296,62	169 444 730,62	15 134 340,43	2 518 018,71	3 079 216,30	8 957 928,35	579 177,07	76 758,97	430 564,79	901 352,01	101 014 023,81	38 473 118,72	13 414 571,89	820 566,00	0,00	820 566,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 689 423,87	19 689 423,87	1 839 843,36	23 931,61	19 407,21	1 458 096,21	338 408,33	0,00	4 425,00	0,01	5 378 794,58	12 240 950,06	225 410,86	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104 153 946,13	103 333 380,13	5 829 883,27	1 663 427,27	1 502 504,00	2 523 477,00	140 475,00	68 179,00	393 241,00	901 352,00	76 173 297,56	17 437 781,81	2 529 645,49	820 566,00	0,00	820 566,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 421 926,62	46 421 926,62	7 464 613,80	830 659,83	1 557 305,09	4 976 355,14	100 293,74	8 579,97	32 898,79	0,00	19 461 931,67	8 794 386,85	10 659 515,54	0,00	0,00	0,00	

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wentka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

ACF56329D0CB6695

Strona 1 z 3

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

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

ACF56329D0CB6695



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Bogdan Brunon Wenta

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

ACF56329D0CB6695

