

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce  Rynek 1  25-303 KIELCE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  C59F2081F2589127				
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009343</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
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
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)	480 742,36	480 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 222,53	356 499,83	34 020,00	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	480 742,36	480 742,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 222,53	356 499,83	34 020,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	76 753 735,69	76 753 735,69	48 523,07	0,00	0,00	48 523,07	0,00	0,00	76 700 712,62	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 523,07	48 523,07	48 523,07	0,00	0,00	48 523,07	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	61 700 712,62	61 700 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 004 500,00	15 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	120 197 596,14	120 197 596,14	181 235,26	9 769,71	10 789,65	156 244,48	4 431,42	658,67	265,31	449 700,23	57 918 541,10	60 643 192,25	1 004 003,17	0,15	0,00	0,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 076 508,41	19 076 508,26	11 730,43	0,00	0,16	11 730,25	0,02	0,00	16,38	0,00	6 506 281,51	12 306 225,20	252 254,74	0,15	0,00	0,15
N4.2 pozostałe	101 121 087,73	101 121 087,73	169 504,83	9 769,71	10 789,49	144 514,23	4 431,40	658,67	248,93	449 700,23	51 412 259,59	48 336 967,05	751 748,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 596 713,85	63 247 315,10	8 074 522,03	2 097 283,31	820 082,45	4 924 603,09	232 553,18	22 767,01	127 661,65	157 560,09	31 534 616,96	19 766 835,36	3 563 352,00	349 398,75	23 196,75	326 202,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 097 823,97	16 074 627,22	1 196 003,25	21 645,06	0,00	1 023 221,69	151 136,50	0,00	0,00	0,00	2 220 741,15	12 462 177,82	195 705,00	23 196,75	23 196,75	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	31 258 905,13	30 932 703,13	1 687 177,30	489 658,30	448 833,00	706 530,00	42 156,00	20 791,00	117 971,00	157 560,09	23 375 726,54	4 872 768,40	700 708,80	326 202,00	0,00	326 202,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 239 984,75	16 239 984,75	5 191 341,48	1 585 979,95	371 249,45	3 194 851,40	39 260,68	1 976,01	9 690,65	0,00	5 938 149,27	2 431 889,14	2 666 938,20	0,00	0,00	0,00

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C59F2081F2589127

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

2022-10-21

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C59F2081F2589127



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Bzymek

Skarbnik

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

41-36-76-209

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C59F2081F2589127

