


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce Rynek 1 25-303 KIELCE Numer identyfikacyjny REGON 291009343	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach DF32EE65AAA8068A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kielce Nazwa gminy / związku	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)	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)	477 357,04	477 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	367 037,04	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	477 357,04	477 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	367 037,04	34 020,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	66 569 828,09	66 569 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 565 328,09	0,00	4 500,00	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	66 565 328,09	66 565 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 565 328,09	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)	87 472 102,28	87 472 101,13	349 500,67	9 002,97	24 307,31	311 564,21	4 626,18	0,00	38,04	465 466,47	25 615 289,68	60 012 536,44	1 029 269,83	1,15	0,00	1,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 459 370,78	19 459 370,63	4 317,07	0,00	0,16	4 316,89	0,02	0,00	18,04	3,00	7 374 686,88	11 807 159,09	273 186,55	0,15	0,00	0,15
N4.2 pozostałe	68 012 731,50	68 012 730,50	345 183,60	9 002,97	24 307,15	307 247,32	4 626,16	0,00	20,00	465 463,47	18 240 602,80	48 205 377,35	756 083,28	1,00	0,00	1,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 718 164,11	28 690 650,36	7 532 687,09	893 713,70	7 526,76	5 370 051,55	1 261 395,08	0,00	1 266,25	0,00	7 297 199,83	13 682 500,99	176 996,20	27 513,75	27 513,75	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 894 694,74	18 871 497,99	2 258 155,84	17 262,81	7 526,76	1 328 672,05	904 694,22	0,00	0,00	0,00	4 172 948,02	12 296 265,50	144 128,63	23 196,75	23 196,75	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 868 099,15	1 863 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 483,60	18 298,55	0,00	4 317,00	4 317,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 955 370,22	7 955 370,22	5 274 531,25	876 450,89	0,00	4 041 379,50	356 700,86	0,00	1 266,25	0,00	1 278 768,21	1 367 936,94	32 867,57	0,00	0,00	0,00

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2023-03-20

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.

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

2023-03-20

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.

DF32EE65AAA8068A Korekta nr 1



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

2023-03-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DF32EE65AAA8068A Korekta nr 1

