


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 CC396E89D960C73D									
Numer identyfikacyjny REGON 291009343		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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
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)	177 258,20	177 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080,00	128 168,20	17 010,00	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	177 258,20	177 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080,00	128 168,20	17 010,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	96 449 836,13	96 449 836,13	39 493,30	0,00	0,00	39 493,30	0,00	0,00	96 405 842,83	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 493,30	39 493,30	39 493,30	0,00	0,00	39 493,30	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	39 405 842,83	39 405 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 405 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	57 004 500,00	57 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	88 708 247,57	88 708 246,42	326 523,24	2 437,80	10 242,02	309 790,12	4 053,30	658,67	1 020,22	396 974,26	25 419 666,83	60 874 670,98	1 688 732,22	1,15	0,00	1,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 540 851,25	18 540 851,10	1 376,86	0,00	0,16	1 376,50	0,00	0,00	18,04	0,01	6 629 733,19	11 554 456,48	355 266,72	0,15	0,00	0,15
N4.2 pozostałe	70 167 396,32	70 167 395,32	325 146,58	2 437,80	10 241,86	308 413,62	4 053,30	658,67	1 002,18	396 974,25	18 789 933,64	49 320 214,50	1 333 465,50	1,00	0,00	1,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	161 446 511,65	160 361 480,65	13 127 035,98	2 243 199,58	2 549 132,67	7 855 230,33	479 473,40	74 107,03	414 986,36	864 831,51	96 297 422,92	38 453 364,23	11 129 732,62	1 085 031,00	0,00	1 085 031,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 951 710,73	17 951 710,73	1 335 151,60	22 740,39	17 489,63	1 029 827,69	265 093,89	0,00	0,00	0,01	3 358 375,83	12 983 687,61	274 495,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 508 534,94	99 423 503,94	5 617 246,89	1 604 148,89	1 398 366,00	2 474 257,00	140 475,00	68 179,00	393 233,51	864 807,00	73 610 962,74	16 471 922,03	2 397 152,77	1 085 031,00	0,00	1 085 031,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 986 265,98	42 986 265,98	6 174 637,49	616 310,30	1 133 277,04	4 351 145,64	73 904,51	5 928,03	21 752,85	24,50	19 328 084,35	8 997 754,59	8 458 084,17	0,00	0,00	0,00

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2023-04-20

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.

BeSTia

CC396E89D960C73D

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

2023-04-20

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.

CC396E89D960C73D



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

2023-04-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CC396E89D960C73D

