


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 II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 63A28FF5A61EA687  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)	141 717,40	141 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 707,40	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	141 717,40	141 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 707,40	17 010,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 639 694,58	24 639 694,58	30 193,31	0,00	0,00	30 193,31	0,00	0,00	24 605 001,27	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 193,31	30 193,31	30 193,31	0,00	0,00	30 193,31	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	24 605 001,27	24 605 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 605 001,27	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)	90 934 636,06	90 934 636,91	512 890,91	2 455,34	13 201,29	481 939,98	15 294,30	658,67	1 272,13	396 861,27	27 239 380,18	61 684 587,06	1 099 004,68	1,15	0,00	1,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 060 839,71	19 060 839,56	4 461,44	0,00	30,16	4 431,28	0,00	0,00	18,04	0,02	7 045 814,05	11 727 022,25	283 523,76	0,15	0,00	0,15
N4.2 pozostałe	71 873 796,35	71 873 795,35	508 429,47	2 455,34	13 171,13	477 508,70	15 294,30	658,67	1 254,09	396 861,25	20 193 566,13	49 957 544,81	815 480,93	1,00	0,00	1,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 097 339,40	112 373 985,40	10 480 160,81	1 878 138,71	1 677 305,53	6 505 805,24	4 18 911,33	49 403,02	278 480,36	689 048,00	63 468 882,55	28 849 231,49	8 558 779,17	723 354,00	0,00	723 354,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 837 868,61	14 837 868,61	1 439 265,00	32 618,71	12 282,54	1 128 022,31	266 341,44	0,00	0,00	0,00	1 622 703,47	11 636 111,79	139 788,35	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	69 102 306,54	68 378 952,54	3 985 492,13	1 110 832,13	935 285,00	1 845 730,00	93 645,00	45 451,00	262 943,51	689 048,00	49 870 685,40	11 858 651,27	1 666 681,23	723 354,00	0,00	723 354,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 157 164,25	29 157 164,25	5 055 403,68	734 687,87	729 737,99	3 532 052,93	58 924,89	3 952,02	15 536,85	0,00	11 975 493,68	5 354 468,43	6 752 309,59	0,00	0,00	0,00

Marzena Bzymek

41-36-76-209

2023-07-21

Szczepan Skorupski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2023-07-21

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.

63A28FF5A61EA687



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

2023-07-21

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

63A28FF5A61EA687

