


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  E80AD1150BDD9CBA									
Numer identyfikacyjny REGON <b>291009343</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)	podmioty 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)	376 237,40	376 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 227,40	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	376 237,40	376 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 227,40	17 010,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 327 368,92	29 327 368,92	42 400,50	0,00	0,00	42 400,50	0,00	0,00	29 280 468,42	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	42 400,50	42 400,50	42 400,50	0,00	0,00	42 400,50	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	29 280 468,42	29 280 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280 468,42	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)	88 245 131,06	88 245 130,91	347 851,04	1 682,81	6 848,32	334 858,61	4 461,30	658,67	1 324,06	398 617,63	23 647 683,35	62 829 849,65	1 019 146,51	0,15	0,00	0,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 324 967,89	19 324 967,74	1 727,30	0,00	30,16	1 697,14	0,00	0,00	18,63	0,02	7 160 486,16	11 876 938,77	285 816,86	0,15	0,00	0,15
N4.2 pozostałe	68 920 163,17	68 920 163,17	346 123,74	1 682,81	6 818,16	333 161,47	4 461,30	658,67	1 305,43	398 617,61	16 487 217,19	50 952 910,88	733 329,65	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 598 500,17	68 238 710,17	8 071 864,00	1 640 862,17	851 558,70	4 890 896,32	688 546,81	25 582,99	143 250,84	152 729,10	35 510 349,27	19 853 209,41	4 479 724,56	361 790,00	0,00	361 790,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 186 360,12	15 186 360,12	1 552 819,63	28 417,22	300,00	1 126 466,99	397 635,42	0,00	0,00	0,00	1 701 177,63	11 748 261,52	184 101,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 280 687,14	34 918 897,14	1 859 843,98	515 372,98	462 585,00	835 071,00	46 815,00	22 723,00	130 278,51	152 714,00	26 512 503,13	5 408 843,49	831 991,03	361 790,00	0,00	361 790,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 131 452,91	18 131 452,91	4 659 200,39	1 097 071,97	388 673,70	2 929 358,33	244 096,39	2 859,99	12 972,33	15,10	7 296 668,51	2 696 104,40	3 463 632,19	0,00	0,00	0,00

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2023-10-20

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

E80AD1150BDD9CBA

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

2023-10-20

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.

E80AD1150BDD9CBA



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

2023-10-20

rok m-c dzień

Szczepan Skorupski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E80AD1150BDD9CBA

