


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kielce Rynek 1 25-303 KIELCE		jednostki samorządu terytorialnego							C4909FBD9A7435D1	
Numer identyfikacyjny REGON 291009343		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) Kielce		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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 podmoty 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)	966 083,42	966 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 528,00	278 555,42	0,00	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	966 083,42	966 083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 528,00	278 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 517 732,51	46 517 732,51	33 118,59	0,00	0,00	33 118,59	0,00	0,00	46 480 113,92	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 118,59	33 118,59	33 118,59	0,00	0,00	33 118,59	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	46 480 113,92	46 480 113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 480 113,92	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)	86 929 958,90	86 929 895,75	378 378,14	2 086,30	2 798,00	366 915,33	6 578,51	0,00	0,23	390 358,73	19 522 789,50	65 595 202,04	1 043 167,11	63,15	0,00	63,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 860 774,10	21 860 773,95	1 055,14	0,00	0,00	1 055,14	0,00	0,00	0,23	0,01	9 082 376,34	12 401 919,25	375 422,98	0,15	0,00	0,15
N4.2 pozostałe	65 069 184,80	65 069 121,80	377 323,00	2 086,30	2 798,00	365 860,19	6 578,51	0,00	0,00	390 358,72	10 440 413,16	53 193 282,79	667 744,13	63,00	0,00	63,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 621 823,87	68 348 307,87	6 284 040,11	871 648,38	1 031 489,70	3 883 746,33	497 155,70	25 582,99	144 912,89	153 370,75	37 783 863,35	19 556 425,28	4 420 112,50	273 516,00	0,00	273 516,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 971 045,87	18 971 045,87	1 703 431,35	23 649,41	4 191,00	1 276 846,07	398 744,87	0,00	0,00	0,00	5 813 635,85	11 254 254,47	199 724,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 179 935,60	34 906 419,60	1 980 098,28	608 824,28	501 270,00	823 189,00	46 815,00	22 723,00	130 286,00	152 907,00	26 352 358,57	5 434 877,68	833 169,07	273 516,00	0,00	273 516,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 470 842,40	14 470 842,40	2 600 510,48	239 174,69	526 028,70	1 783 711,26	51 595,83	2 859,99	14 626,89	463,75	5 597 868,93	2 867 293,13	3 387 219,23	0,00	0,00	0,00

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Agata Ewa Wojda

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C4909FBD9A7435D1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Agata Ewa Wojda

Przewodniczący zarządu

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

C4909FBD9A7435D1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Bzymek

Skarbnik

41-36-76-209

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Agata Ewa Wojda

Przewodniczący zarządu

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

C4909FBD9A7435D1

