

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy Staszów
ul. Opalowska 31
26-200 STASZÓW

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
D18A0F7D54D66D75

Adresat:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RYN-KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

1) jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego/ funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/ dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

WOJ. 26 POWIAT 12 GMINA 07 TYP GMI. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

SYMBOLE

Nazwa województwa Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1) staszowski

Nazwa gminy / związku 1) STASZÓW

Numer identyfikacyjny REGON 000523784

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 (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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
NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	10 222 925,47	10 222 925,47	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	6 261 300,57	0,00	553 678,50	3 407 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 261 300,57	6 261 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 300,57	0,00	0,00	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	6 261 300,57	6 261 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 279 196,87	1 279 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 677,50	754 519,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 279 196,87	1 279 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 677,50	754 519,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 662 028,03	2 662 028,03	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 001,00	2 652 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 001,00	2 652 926,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 661 939,03	2 661 939,03	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy								pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieporozbierane średnio

015 864 34-78

2010-02-22

rok m-c dzień

URZĄD MIASTA I GMINY w Staszowie

STWIERDZAM

2010-04-19

Staszów, dniaD18A0F7D54D66D75

SKARBNIK Miasta i Gminy Staszów

mgr Joanna Pokora

mgr Joanna Pokora

mgr Andrzej Iskra

BURMISTRZ Miasta i Gminy Staszów

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
2010-04-19
Staszków, dnia

URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie

2010-02-22
rok m-c dzień

015 664 34-78
telefon

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
A Iskra
Andrzej Iskra

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D18A0F7D54D66D75

