

| | | | | | |
|--|-----------|---|------------|---------------------------|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Staszów ul. Opalowska 31 | | Adresat: | | | |
| 26-200 STASZÓW 000523784 | | DUE1D3FE2EB042BA | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | |
| Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie | | Przed wypisaniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) staszowski | | | | | |
| Nazwa gminy / związku STASZÓW | | | | | |
| a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | c) sprawozdanie łączne 1) | |
| wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku | | | | | |
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) |
| 26 | 12 | 07 | 3 | | część budz. 2) |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8) | | | | | | | | dłużnicy krajowi | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | | ogółem (kol.3+15+14) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 570 964,30 | 3 570 964,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 964,30 | 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 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 3 570 964,30 | 3 570 964,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 964,30 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 4 365 032,97 | 4 365 032,97 | 2 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 76 577,71 | 3 967 402,26 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 4 363 172,97 | 4 363 172,97 | 2 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 73 717,71 | 3 967 402,26 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 66 413,86 | 66 413,86 | 16 124,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 442,60 | 36 846,70 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 314,28 | 1 314,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,60 | 1 041,68 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 47 696,00 | 47 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 170,00 | 34 526,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 17 403,58 | 17 403,58 | 16 124,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279,02 | 0,00 |

URZĄD MIASTA I GMINY w Staszowie

Całkowita suma: 2012-03-09
STWIERDZAM
2012-02-21
rok m-c dzień

SKARBNIK Miasta i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK Miasta i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ
Ryszard Garszewski
mgr inż. Ryszard Garszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1 Wyszczególnienie | 2 kwota należności ogółem (kol. 3+8) | 3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | | | | | | 8 pozostałe podmioty |
|---|---|---|---------------|----------------|---------------|-----------|------|-------------------------|
| | | 4 grupa I | 5 grupa II | 6 grupa III | 7 grupa IV | dtulznicy | | |
| 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 (wydanki) | 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

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie**

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokoła
mgr Joanna Pokoła

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokoła
mgr Joanna Pokoła

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

**Za zgodność powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM**

Staszów, dnia 2012-03-09

015 864 34-78

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Pzewodniczący Zarządu

D0E1D3FE2EB042BA



BeSTia

główny księgowy

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Staszowie**

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Za zgodności powyższego odpisu z oryginałem
STWIERDZAM
2012-03-09
Staszów, dnia

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Pokora
mgr inż. Joanna Pokora

BURMISTRZ
Romuald Garczewski
mgr inż. Romuald Garczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

015 864 34-78

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

D0E1D3FE2EB042BA

