


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Staszów  ul. Opatowska 31  28-200 STASZÓW		jednostki samorządu terytorialnego										097052DC49949B0B					
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523784</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> staszowski		26		12		07		3									
Nazwa gminy / związku STASZÓW																	

### 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)	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)	4 252 829,96	4 252 829,96	1 405,23	0,00	0,00	1 405,23	0,00	0,00	4 251 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 405,23	1 405,23	1 405,23	0,00	0,00	1 405,23	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	4 251 424,73	4 251 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 424,73	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)	6 090 857,66	6 090 857,66	50 127,99	1 680,00	0,00	48 438,99	9,00	0,00	48,00	0,00	799 091,83	5 241 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 183,50	23 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 013,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 067 674,16	6 067 674,16	50 127,99	1 680,00	0,00	48 438,99	9,00	0,00	48,00	0,00	776 078,33	5 241 419,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 259 086,07	3 259 086,07	224 881,99	5 945,77	0,00	217 192,22	1 744,00	0,00	15 063,00	0,00	1 886 409,29	1 132 413,79	318,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 009,82	121 009,82	82,15	0,00	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	119 562,32	1 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 624 117,72	2 624 117,72	166 448,29	4 265,77	0,00	161 074,52	1 108,00	0,00	14 133,00	0,00	1 557 521,07	886 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	513 958,53	513 958,53	58 351,55	1 680,00	0,00	56 035,55	636,00	0,00	930,00	0,00	209 325,90	245 033,08	318,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Pokora

015 864 34-78

2014-10-22

Romuald Zygmunt Garczewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

097052DC49949B0B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.14

**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

Joanna Pokora

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

097052DC49949B0B



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

097052DC49949B0B

