


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| 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 Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | ED691EB258D39CC3  | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000523784 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie | | wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ staszowski | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | ZWIĄZEK JST ²⁾ | | | | TYP ZW. ²⁾ | | Grupa ²⁾ | | część budż. ²⁾ | |
| Nazwa gminy / związku STASZÓW | | 26 | | 12 | | 07 | | 3 | | | | | | | | | | | |

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) | 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) | 2 269 170,35 | 2 269 170,35 | 3 399,83 | 0,00 | 0,00 | 3 399,83 | 0,00 | 0,00 | 2 265 770,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 3 399,83 | 3 399,83 | 3 399,83 | 0,00 | 0,00 | 3 399,83 | 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 | 2 265 770,52 | 2 265 770,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265 770,52 | 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) | 6 155 565,12 | 6 155 565,12 | 44 179,64 | 9,00 | 0,00 | 44 179,64 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 1 012 905,63 | 5 097 708,85 | 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 689,98 | 3 689,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,38 | 3 266,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 151 875,14 | 6 151 875,14 | 44 179,64 | 9,00 | 0,00 | 44 179,64 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 1 012 482,25 | 5 094 442,25 | 765,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 909 531,41 | 3 909 531,41 | 226 530,64 | 1 108,00 | 0,00 | 225 422,64 | 0,00 | 0,00 | 16 287,50 | 0,00 | 2 081 261,44 | 1 584 376,33 | 1 075,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 24 771,24 | 24 771,24 | 432,28 | 0,00 | 0,00 | 432,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 404,40 | 1 934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 817 147,85 | 2 817 147,85 | 160 863,07 | 1 108,00 | 0,00 | 159 755,07 | 0,00 | 0,00 | 14 100,50 | 0,00 | 1 559 646,04 | 1 081 918,74 | 619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 067 612,32 | 1 067 612,32 | 65 235,29 | 0,00 | 0,00 | 65 235,29 | 0,00 | 0,00 | 2 187,00 | 0,00 | 499 211,00 | 500 523,03 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Joanna Pokora

015 864 34-78

2015-10-22

Leszek Marek Kopeć

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2015-10-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED691EB258D39CC3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED691EB258D39CC3

