


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 Miasto i Gmina Staszów  ul. Opatowska 31  28-200 STASZÓW		jednostki samorządu terytorialnego										A5C92EE34AE15D87					
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 II kwartału 2015 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)	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)	1 459 616,06	1 459 616,06	2 301,95	0,00	0,00	2 301,95	0,00	0,00	1 457 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 301,95	2 301,95	2 301,95	0,00	0,00	2 301,95	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	1 457 314,11	1 457 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 314,11	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)	5 470 647,78	5 470 647,78	30 975,37	22,00	0,00	30 947,37	6,00	0,00	4,50	0,00	487 284,51	4 952 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 605 899,89	1 605 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 899,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 864 747,89	3 864 747,89	30 975,37	22,00	0,00	30 947,37	6,00	0,00	4,50	0,00	487 284,51	3 346 483,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 956 943,07	6 956 943,07	391 027,57	3 360,00	0,00	384 310,57	3 357,00	0,00	31 821,00	0,00	3 715 045,63	2 817 793,37	1 255,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 079,67	28 079,67	16 969,89	0,00	0,00	16 969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,55	8 789,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 618 282,16	5 618 282,16	316 359,34	0,00	0,00	314 138,34	2 221,00	0,00	28 206,00	0,00	3 283 131,68	1 989 965,64	619,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 310 581,24	1 310 581,24	57 698,34	3 360,00	0,00	53 202,34	1 136,00	0,00	3 615,00	0,00	429 593,40	819 038,50	636,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Pokora

015 864 34-78

2015-07-24

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Barbara Kondek

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

2015-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Barbara Kondek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A5C92EE34AE15D87



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w związku z awarią serwera i bazy danych programu Besti@ w dniach 21 - 24.07.2015 r. nie dotrzymano ustawowego terminu przekazania sprawozdań budżetowych za II kwartał 2015 roku

Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2015-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Ewa Barbara Kondek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5C92EE34AE15D87



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.24