

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										F086420CD7359AA6					
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409749</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 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)	4 504 418,50	4 504 418,50	2 923,98	0,00	0,00	2 923,98	0,00	0,00	4 501 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 923,98	2 923,98	2 923,98	0,00	0,00	2 923,98	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	4 501 494,52	4 501 494,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 494,52	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)	6 776 728,39	6 776 728,39	37 528,32	37 524,98	0,00	3,34	0,00	0,00	64,00	0,00	639 787,37	6 098 979,70	369,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	6 776 728,39	6 776 728,39	37 528,32	37 524,98	0,00	3,34	0,00	0,00	64,00	0,00	639 787,37	6 098 979,70	369,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 498 298,95	4 498 298,95	116 114,98	17 180,46	0,00	97 257,52	1 677,00	0,00	11 929,40	0,00	2 802 628,95	1 567 306,62	319,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 043,01	20 043,01	320,80	0,00	0,00	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,76	11 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 768 083,48	3 768 083,48	87 280,38	15 020,46	0,00	71 526,92	733,00	0,00	9 321,00	0,00	2 490 948,44	1 180 430,66	103,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	710 172,46	710 172,46	28 513,80	2 160,00	0,00	25 409,80	944,00	0,00	2 608,40	0,00	303 155,75	375 678,51	216,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2018-10-19

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

Henryka Skowron

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F086420CD7359AA6



Henryka Skowron

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F086420CD7359AA6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19