

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										33B9DD795BE9F48C	
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	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)	1 985 552,93	1 985 552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 552,93	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	1 985 552,93	1 985 552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 552,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 294 963,68	7 294 963,68	3 860,38	0,00	0,00	3 860,38	0,00	0,00	7 291 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 860,38	3 860,38	3 860,38	0,00	0,00	3 860,38	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	7 291 103,30	7 291 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 103,30	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 981 890,86	8 981 890,86	59 653,61	59 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1 787 934,87	7 133 283,38	1 011,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 721,30	5 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,50	5 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 976 169,56	8 976 169,56	59 653,61	59 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1 787 576,37	7 127 920,58	1 011,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 179 401,63	4 179 401,63	110 065,48	23 644,17	0,00	77 159,12	9 262,19	0,00	14 381,00	0,00	2 390 175,81	1 664 425,84	353,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 138,45	62 138,45	1 941,00	0,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826,12	46 371,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 933 218,87	2 933 218,87	89 012,36	23 644,17	0,00	56 106,00	9 262,19	0,00	14 381,00	0,00	1 930 207,69	899 264,32	353,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 184 044,31	1 184 044,31	19 112,12	0,00	0,00	19 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	446 142,00	718 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-10-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33B9DD795BE9F48C



Henryka Skowron

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33B9DD795BE9F48C



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23