


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										7F6CE57FCA9F48CC					
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ 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)	2 043 488,04	2 043 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 488,04	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	2 043 488,04	2 043 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 488,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 864 418,38	4 864 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 864 418,38	4 864 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 418,38	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)	7 926 120,64	7 926 120,64	44 641,80	44 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 401 640,35	6 479 835,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 335,29	329 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 335,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 596 785,35	7 596 785,35	44 641,80	44 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 401 640,35	6 150 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	548 041,76	548 041,76	72 714,61	22 533,44	0,00	50 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	132 311,15	343 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	309 156,82	309 156,82	43 413,45	0,00	0,00	43 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042,15	250 701,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	224 901,97	224 901,97	29 018,97	22 251,25	0,00	6 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	117 269,00	78 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 982,97	13 982,97	282,19	282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,78	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

2020-03-24

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

2020-03-24

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F6CE57FCA9F48CC Korekta nr 1



Henryka Skowron

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2020-03-24

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F6CE57FCA9F48CC Korekta nr 1

