


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  5C04F96D43C3E1EF 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409749</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	podmoty 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)	1 846 911,26	1 846 911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 557,76	285 353,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	285 353,50	285 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 353,50	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 561 557,76	1 561 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 858 375,65	23 858 375,65	3 956,79	0,00	0,00	3 956,79	0,00	0,00	23 854 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 956,79	3 956,79	3 956,79	0,00	0,00	3 956,79	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	23 854 418,86	23 854 418,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854 418,86	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)	8 610 192,52	8 610 192,52	84 329,96	84 329,96	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	686 894,04	7 838 943,52	22,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	573 881,50	573 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 036 311,02	8 036 311,02	84 329,96	84 329,96	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	686 894,04	7 265 062,02	22,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 584 871,04	12 584 871,04	2 091 734,08	1 988 315,46	0,00	101 716,62	1 702,00	0,00	28 718,00	0,00	6 972 793,84	3 491 128,12	497,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 115,19	355 115,19	3 170,96	361,71	0,00	2 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,79	343 576,44	396,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 273 398,35	6 273 398,35	150 227,34	51 867,34	0,00	96 658,00	1 702,00	0,00	28 718,00	0,00	4 095 954,76	1 998 397,25	101,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 956 357,50	5 956 357,50	1 938 335,78	1 936 086,41	0,00	2 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 867,29	1 149 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2022-07-22

Leszek Marek Kopec

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5C04F96D43C3E1EF

Strona 1 z 3

**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

Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5C04F96D43C3E1EF



Henryka Skowron

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

015 864 34-78

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

5C04F96D43C3E1EF

