


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 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  E065CDAB82552E5B 		
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)	1 412 802,45	1 412 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 802,45	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	1 412 802,45	1 412 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 640 218,19	15 640 218,19	120 472,96	115 019,44	0,00	5 453,52	0,00	0,00	15 519 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 453,52	5 453,52	5 453,52	0,00	0,00	5 453,52	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	15 519 745,23	15 519 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 519 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	115 019,44	115 019,44	115 019,44	115 019,44	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)	9 400 088,77	9 400 088,77	17 236,65	17 233,65	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1 036 490,36	8 346 068,76	290,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	765 449,20	765 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,96	764 636,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 634 639,57	8 634 639,57	17 236,65	17 233,65	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1 035 677,40	7 581 432,52	290,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 662 272,27	11 662 272,27	199 528,22	62 148,59	0,00	135 648,63	1 731,00	0,00	30 133,00	0,00	7 878 862,10	3 552 563,95	1 185,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 024,16	754 024,16	3 849,75	0,00	0,00	3 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	441 038,98	308 610,43	525,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 846 042,66	6 846 042,66	136 132,00	32 073,00	0,00	102 328,00	1 731,00	0,00	30 133,00	0,00	4 591 842,34	2 087 275,32	660,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 062 205,45	4 062 205,45	59 546,47	30 075,59	0,00	29 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 980,78	1 156 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2023-07-21

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

E065CDAB82552E5B

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

2023-07-21

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.

E065CDAB82552E5B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Henryka Skowron

Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2023-07-21

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.

E065CDAB82552E5B

