

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							38786CED277351B	
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	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)	89 220,00	89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 220,00	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	89 220,00	89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 218 576,85	24 218 576,85	4 007,94	0,00	0,00	4 007,94	0,00	0,00	24 214 568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 007,94	4 007,94	4 007,94	0,00	0,00	4 007,94	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	24 214 568,91	24 214 568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 214 568,91	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)	9 325 285,60	9 325 285,60	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 290 194,72	8 034 849,88	186,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 130,51	19 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607,50	9 523,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 306 155,09	9 306 155,09	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 280 587,22	8 025 326,87	186,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 537 936,15	17 537 936,15	173 104,14	23 912,48	39 773,00	107 111,66	2 307,00	0,00	36 759,00	0,00	11 587 157,15	5 740 665,86	250,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 092 603,61	1 092 603,61	2 676,50	0,00	0,00	2 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	958 151,56	131 525,55	250,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 273 808,53	10 273 808,53	138 382,00	0,00	39 773,00	96 302,00	2 307,00	0,00	36 759,00	0,00	6 941 546,47	3 157 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 171 524,01	6 171 524,01	32 045,64	23 912,48	0,00	8 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 459,12	2 452 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2024-05-06

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

38786CED277351B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

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

2024-05-06

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.

38786ECED277351B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Henryka Skowron

Skarbnik

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

015 864 34-78

telefon

2024-05-06

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

38786ECED277351B Korekta nr 1

