

a) sprawozdanie jednostkowe

Numer identyfikacyjny REGON

000523784

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku

staszowski

Nazwa gminy / związku

STASZÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne

22. 10. 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

9D50E35B33B008B3

Przed wypiečeniem preczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 194 336,03	4 194 336,03	2 306,52	0,00	0,00	2 306,52	0,00	0,00	4 192 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 306,52	2 306,52	2 306,52	0,00	0,00	2 306,52	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	4 192 029,51	4 192 029,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 029,51	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)	4 947 396,95	4 947 396,95	3 527,00	0,00	0,00	3 518,00	9,00	0,00	420,00	0,00	755 482,63	4 187 999,32	318,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63,00	63,00	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
N4.2 pozostałe	4 947 335,95	4 947 335,95	3 527,00	0,00	0,00	3 518,00	9,00	0,00	420,00	0,00	755 482,63	4 187 999,32	318,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 344 454,42	3 344 454,42	86 423,80	0,00	0,00	84 157,80	2 266,00	0,00	15 246,00	0,00	1 971 848,57	1 270 516,45	318,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 198,75	1 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,27	1 037,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia społ.	2 783 922,24	2 783 922,24	58 033,00	0,00	0,00	57 822,00	1 104,00	0,00	13 968,00	0,00	1 723 881,30	987 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	559 335,63	559 335,63	27 460,80	0,00	0,00	26 335,80	1 156,00	0,00	1 250,00	0,00	247 956,00	282 359,00	318,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Miasta i Gminy

mgr Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze sprawozdanych przez RIO

Bestia

015 864 34-78

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr m. Romuald Gąrczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D50E35B33B008B3

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora publicznego (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 wierzycielności 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) Nieporozbierane kwoty

2) Wyłączenie gdańskie

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Romuald Garczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wzrosty sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D50E35B33B008B3



Bestia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

9D50E35B33B008B3



BURMISTRZ
Robert Matuszewski
mgr inż. Robert Matuszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia