

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Staszów

ul.Opatowska 31

28-200 STASZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000523784

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

9A191FF84A3C45F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

staszowski

Nazwa gminy / związku

STASZÓW

WOJ.²⁾

26

POWIAT²⁾

12

GMINA²⁾

07

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoły 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)	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)	3 847 546,27	3 847 546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 546,27	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	3 847 546,27	3 847 546,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 546,27	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)	4 943 141,44	4 943 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 455,59	4 164 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 920 376,44	4 920 376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 690,59	4 164 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	336 746,44	336 746,44	41 699,74	0,00	0,00	41 699,74	0,00	0,00	201,36	0,00	244 302,60	50 495,79	46,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	432,59	432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	274 401,40	274 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 822,40	30 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 912,45	61 912,45	41 699,74	0,00	0,00	41 699,74	0,00	0,00	201,36	0,00	47,61	19 916,79	46,95	0,00	0,00	0,00

Joanna Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9A191FF84A3C45F0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.12

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

Joanna Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A191FF84A3C45F0



Joanna Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A191FF84A3C45F0

