

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

ED262D566B33EB2D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾staszowski

Nazwa gminy / związkuSTASZÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

26

12

07

3

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)	6 039 196,64	6 039 196,64	2 333,50	0,00	0,00	2 333,50	0,00	0,00	6 036 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 333,50	2 333,50	2 333,50	0,00	0,00	2 333,50	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	6 036 863,14	6 036 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 863,14	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)	5 536 852,50	5 536 852,50	64 705,87	22,00	0,00	64 677,87	6,00	0,00	100,50	0,00	846 180,41	4 625 745,72	120,00	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	5 514 087,50	5 514 087,50	64 705,87	22,00	0,00	64 677,87	6,00	0,00	100,50	0,00	823 415,41	4 625 745,72	120,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 786 357,24	6 786 357,24	372 093,73	7 625,77	0,00	361 346,96	3 121,00	0,00	28 815,00	0,00	3 795 529,81	2 589 360,70	558,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 433,34	2 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,87	1 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 663 289,08	5 663 289,08	267 436,64	4 265,77	0,00	261 219,87	1 951,00	0,00	25 104,00	0,00	3 383 549,80	1 987 198,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 120 634,82	1 120 634,82	104 657,09	3 360,00	0,00	100 127,09	1 170,00	0,00	3 711,00	0,00	410 731,14	600 977,59	558,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2014-08-28

rok m-c dzień

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ED262D566B33EB2D Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.18

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

2014-08-28

rok m-c dzień

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED262D566B33EB2D Korekta nr 2



Joanna Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2014-08-28

rok m-c dzień

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

ED262D566B33EB2D Korekta nr 2

