

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina 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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

07505944CC151313



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	3 476 780,04	3 476 780,04	3 236,27	0,00	0,00	3 236,27	0,00	0,00	3 473 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 236,27	3 236,27	3 236,27	0,00	0,00	3 236,27	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	3 473 543,77	3 473 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 543,77	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)	6 043 379,12	6 043 379,12	27 187,56	27 178,08	0,00	3 48	6,00	0,00	1,50	0,00	662 831,53	5 352 709,53	649,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 272,98	28 272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 015 106,14	6 015 106,14	27 187,56	27 178,08	0,00	3 48	6,00	0,00	1,50	0,00	634 558,55	5 352 709,53	649,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 191 671,30	7 191 671,30	314 699,17	31 047,10	0,00	280 127,07	3 525,00	0,00	32 707,00	0,00	3 890 111,72	2 952 927,41	1 226,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 343,07	45 343,07	41 155,83	0,00	0,00	41 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	916,48	3 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 533 186,71	5 533 186,71	205 850,10	26 727,10	0,00	176 902,00	2 221,00	0,00	28 144,00	0,00	3 269 116,23	2 029 282,38	794,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 613 141,52	1 613 141,52	67 693,24	4 320,00	0,00	62 069,24	1 304,00	0,00	4 563,00	0,00	620 079,01	920 374,27	432,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2016-08-18

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-08-18

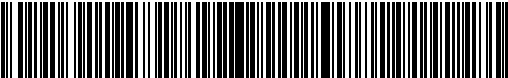
rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07505944CC151313 Korekta nr 2



Joanna Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

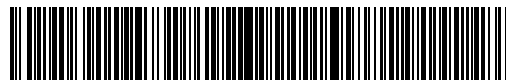
2016-08-18

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07505944CC151313 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.25