

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów  ul.Opatowska 31  28-200 STASZÓW		jednostki samorządu terytorialnego										A9B3A6140054FCDC 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409749</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> staszowski		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku STASZÓW		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)	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)	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)	2 752 328,76	2 752 328,76	3 594,83	0,00	0,00	3 594,83	0,00	0,00	2 748 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 594,83	3 594,83	3 594,83	0,00	0,00	3 594,83	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	2 748 733,93	2 748 733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 733,93	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)	6 830 055,22	6 830 055,22	34 428,81	34 382,31	0,00	46,50	0,00	0,00	604,00	0,00	898 960,35	5 896 082,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 829 026,22	6 829 026,22	34 428,81	34 382,31	0,00	46,50	0,00	0,00	604,00	0,00	898 960,35	5 895 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 366 654,97	7 366 654,97	280 341,50	70 007,63	0,00	206 100,87	4 233,00	0,00	16 095,00	0,00	4 077 340,98	2 992 445,49	432,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 047,36	7 047,36	248,23	0,00	0,00	248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595,21	1 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 778 162,49	5 778 162,49	231 332,36	65 687,63	0,00	163 435,73	2 209,00	0,00	10 983,00	0,00	3 451 177,02	2 084 670,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 581 445,12	1 581 445,12	48 760,91	4 320,00	0,00	42 416,91	2 024,00	0,00	5 112,00	0,00	620 568,75	906 571,46	432,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Pokora

015 864 34-78

2017-07-19

Leszek Marek Kopeć

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2017-07-19

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9B3A6140054FCDC



Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A9B3A6140054FCDC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21