


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW		jednostki samorządu terytorialnego										CODDE85EA83431FB 	
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ staszowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
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)	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)	3 562 678,80	3 562 678,80	5 852,92	0,00	0,00	5 852,92	0,00	0,00	3 556 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 852,92	5 852,92	5 852,92	0,00	0,00	5 852,92	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	3 556 825,88	3 556 825,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 825,88	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)	6 619 727,10	6 619 727,10	28 034,36	28 032,34	0,00	2,02	0,00	0,00	412,40	0,00	701 532,48	5 889 481,66	266,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 399,38	62 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 399,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 557 327,72	6 557 327,72	28 034,36	28 032,34	0,00	2,02	0,00	0,00	412,40	0,00	701 532,48	5 827 082,28	266,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 224 654,48	8 224 654,48	243 003,42	32 326,37	0,00	206 444,05	4 233,00	0,00	33 081,00	0,00	4 714 622,69	3 231 087,15	2 860,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 686,43	14 686,43	611,53	0,00	0,00	611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110,02	2 742,66	2 222,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 696 993,31	6 696 993,31	188 239,37	28 006,37	0,00	158 024,00	2 209,00	0,00	27 969,00	0,00	4 097 302,92	2 383 276,02	206,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 512 974,74	1 512 974,74	54 152,52	4 320,00	0,00	47 808,52	2 024,00	0,00	5 112,00	0,00	608 209,75	845 068,47	432,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2018-08-28

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

Henryka Skowron

Główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2018-08-28

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0DDE85EA83431FB Korekta nr 1



Henryka Skowron

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2018-08-28

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0DDE85EA83431FB Korekta nr 1

