


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										7DB6082E77C5B501	
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2019 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	401 617,37	401 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 617,37	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	401 617,37	401 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 109 881,84	2 109 881,84	5 837,81	0,00	0,00	5 837,81	0,00	0,00	2 104 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 837,81	5 837,81	5 837,81	0,00	0,00	5 837,81	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	2 084 752,75	2 084 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 291,28	19 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 291,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 736 881,42	6 736 881,42	20 554,95	20 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	534 155,93	6 182 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 940,11	4 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 731 941,31	6 731 941,31	20 554,95	20 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	534 155,93	6 177 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 438 915,35	9 438 915,35	150 628,91	38 194,41	0,00	108 021,50	4 413,00	0,00	33 897,40	0,00	5 576 443,96	3 676 505,08	1 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 050,08	34 050,08	713,86	0,00	0,00	713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 681,38	12 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 181 224,80	7 181 224,80	98 882,64	33 394,41	0,00	63 279,23	2 209,00	0,00	27 969,00	0,00	4 669 377,28	2 384 995,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 223 640,47	2 223 640,47	51 032,41	4 800,00	0,00	44 028,41	2 204,00	0,00	5 928,40	0,00	886 385,30	1 278 854,36	1 440,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2019-08-02

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

Henryka Skowron

Główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2019-08-02

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7DB6082E77C5B501 Korekta nr 1



Henryka Skowron

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2019-08-02

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7DB6082E77C5B501 Korekta nr 1

