


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										735D5D0E05764E1F 							
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec III 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)	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)	401 458,02	401 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 458,02	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	401 458,02	401 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 713 438,05	2 713 438,05	2 348,28	0,00	0,00	2 348,28	0,00	0,00	2 711 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 348,28	2 348,28	2 348,28	0,00	0,00	2 348,28	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	2 711 089,77	2 711 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 089,77	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)	6 961 094,60	6 961 094,60	29 397,50	29 197,50	0,00	200,00	0,00	0,00	489,40	0,00	512 689,90	6 418 148,60	369,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 418,57	9 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	4 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 951 676,03	6 951 676,03	29 397,50	29 197,50	0,00	200,00	0,00	0,00	489,40	0,00	507 639,90	6 413 780,23	369,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 497 673,59	5 497 673,59	133 834,43	19 916,44	0,00	112 171,99	1 746,00	0,00	16 953,00	0,00	3 304 323,52	2 042 090,64	472,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 638,43	48 638,43	823,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 061,48	8 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 072 521,37	4 072 521,37	84 191,45	17 516,44	0,00	65 573,01	1 102,00	0,00	13 983,00	0,00	2 819 588,24	1 154 286,68	472,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 376 513,79	1 376 513,79	48 819,98	2 400,00	0,00	45 775,98	644,00	0,00	2 970,00	0,00	445 673,80	879 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2019-12-02

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

2019-12-02

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

735D5D0E05764E1F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Henryka Skowron

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2019-12-02

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

735D5D0E05764E1F Korekta nr 1

