


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										3602CA15A5C79D0F					
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ staszowski		26		12		07		3									
Nazwa gminy / związku STASZÓW																	

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)	199 641,00	199 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 641,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	199 641,00	199 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 641,00	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)	2 015 165,63	2 015 165,63	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	2 015 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40	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	2 015 165,23	2 015 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 165,23	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)	7 025 806,82	7 025 806,82	52 644,51	52 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 121,36	5 936 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 025 302,82	7 025 302,82	52 644,51	52 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 617,36	5 936 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	947 767,68	947 767,68	95 822,25	9 404,08	0,00	86 418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	345 917,20	506 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 524,76	84 524,76	68 976,75	0,00	0,00	68 976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,62	10 819,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	762 994,28	762 994,28	3 118,09	3 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 188,58	418 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	100 248,64	100 248,64	23 727,41	6 285,99	0,00	17 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 521,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2019-03-26

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

2019-03-26

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3602CA15A5C79D0F 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

2019-03-26

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3602CA15A5C79D0F Korekta nr 1

