


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										D61C488F6BA213CC				
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku														
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)	1 888 971,02	1 888 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 971,02	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	1 888 971,02	1 888 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 830 618,38	15 830 618,38	2 691,95	0,00	0,00	2 691,95	0,00	0,00	15 827 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 691,95	2 691,95	2 691,95	0,00	0,00	2 691,95	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	15 827 926,43	15 827 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 926,43	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)	8 026 757,35	8 026 757,35	39 195,06	39 194,06	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 742,55	7 478 542,72	277,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230,86	230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	90,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 026 526,49	8 026 526,49	39 195,06	39 194,06	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 602,55	7 478 451,86	277,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 209 312,39	12 209 312,39	190 037,06	35 052,94	0,00	151 884,12	3 100,00	0,00	38 361,00	0,00	6 835 246,41	5 145 302,92	365,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 594,52	47 594,52	1 790,80	0,00	0,00	1 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,61	39 646,11	56,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 732 137,83	8 732 137,83	183 877,71	35 052,94	0,00	145 724,77	3 100,00	0,00	38 361,00	0,00	5 604 571,80	2 905 018,32	309,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 429 580,04	3 429 580,04	4 368,55	0,00	0,00	4 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 573,00	2 200 638,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D61C488F6BA213CC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

015 864 34-78

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D61C488F6BA213CC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Henryka Skowron

główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D61C488F6BA213CC

