


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										39AAC15094040F17				
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec II 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)	podmoty 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)	1 887 075,08	1 887 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 075,08	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	1 887 075,08	1 887 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 191 016,64	15 191 016,64	3 274,31	0,00	0,00	3 274,31	0,00	0,00	15 187 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 274,31	3 274,31	3 274,31	0,00	0,00	3 274,31	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	15 187 742,33	15 187 742,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187 742,33	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)	7 974 186,60	7 974 186,60	26 620,54	26 617,54	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 748,33	7 438 524,71	1 293,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458,85	458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 973 727,75	7 973 727,75	26 620,54	26 617,54	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 748,33	7 438 065,86	1 293,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 979 194,61	8 979 194,61	393 104,54	220 872,95	0,00	165 443,59	6 788,00	0,00	28 769,00	0,00	4 053 647,51	4 502 655,56	1 018,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 347,28	42 347,28	787,60	0,00	0,00	787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,65	31 928,03	106,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 514 863,28	6 514 863,28	390 660,66	220 872,95	0,00	162 999,71	6 788,00	0,00	28 769,00	0,00	4 044 121,86	2 050 399,76	912,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 421 984,05	2 421 984,05	1 656,28	0,00	0,00	1 656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 327,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Barbara Kondek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

39AAC15094040F17

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

2021-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Barbara Kondek

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

39AAC15094040F17



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Henryka Skowron

główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2021-07-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Barbara Kondek

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

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

39AAC15094040F17



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22