

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							991F9C98AB2AA22A	
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	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)	1 712 295,59	1 712 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 295,59	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	1 712 295,59	1 712 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 440 693,78	14 440 693,78	2 861,39	0,00	0,00	2 861,39	0,00	0,00	14 437 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 861,39	2 861,39	2 861,39	0,00	0,00	2 861,39	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	14 437 832,39	14 437 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 437 832,39	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)	8 743 541,88	8 743 541,88	70 615,26	70 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 070,22	8 047 107,18	1 749,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	926 877,71	926 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 816 663,97	7 816 663,97	70 615,26	70 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 070,22	7 120 229,47	1 749,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 329 946,74	4 329 946,74	185 273,17	86 115,00	0,00	93 531,17	5 627,00	0,00	14 381,00	0,00	2 082 987,70	2 046 832,61	472,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 285,49	177 285,49	3 277,55	0,00	0,00	3 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 957,53	157 034,15	16,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 167 743,41	3 167 743,41	179 467,82	86 115,00	0,00	87 725,82	5 627,00	0,00	14 381,00	0,00	2 066 030,17	907 408,42	456,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	984 917,84	984 917,84	2 527,80	0,00	0,00	2 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 390,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2021-10-22

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

991F9C98AB2AA22A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

015 864 34-78

telefon

2021-10-22

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.

991F9C98AB2AA22A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2021-10-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

991F9C98AB2AA22A

