


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów  ul.Opatowska 31  28-200 STASZÓW		jednostki samorządu terytorialnego										58E1B81FAC28444B 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409749</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> staszowski		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>				TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
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)	1 980 981,12	1 980 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 981,12	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	1 980 981,12	1 980 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 931 625,07	12 931 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 931 625,07	12 931 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931 625,07	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)	7 486 584,03	7 486 584,03	62 921,14	62 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 857,84	6 961 692,55	112,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 400,21	1 400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 485 183,82	7 485 183,82	62 921,14	62 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 857,84	6 960 292,34	112,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	530 763,28	530 763,28	84 855,86	16 520,02	0,00	68 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	147 507,75	298 399,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 003,61	31 003,61	383,38	0,00	0,00	383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061,15	26 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	189 256,54	189 256,54	2 296,27	2 296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 446,60	43 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	310 503,13	310 503,13	82 176,21	14 223,75	0,00	67 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 326,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2021-03-31

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

2021-03-31

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58E1B81FAC28444B Korekta nr 1



Henryka Skowron

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2021-03-31

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58E1B81FAC28444B Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04