

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Staszów

ul.Opatowska 31

28-200 STASZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

830409749

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

04A7AE699CC069E8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

staszowski

Nazwa gminy / związku

STASZÓW

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	1 562 887,84	1 562 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 887,84	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	1 562 887,84	1 562 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 246 232,78	27 246 232,78	2 472,20	0,00	0,00	2 472,20	0,00	0,00	27 243 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 472,20	2 472,20	2 472,20	0,00	0,00	2 472,20	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	27 243 760,58	27 243 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 243 760,58	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)	8 369 026,95	8 369 026,95	12 936,18	12 298,18	0,00	638,00	0,00	0,00	3,00	0,00	706 994,44	7 649 037,33	56,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 999,51	113 999,51	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 255 027,44	8 255 027,44	12 298,18	12 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	706 994,44	7 535 675,82	56,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 696 827,50	14 696 827,50	243 434,45	57 136,79	0,00	183 746,68	2 551,00	0,00	43 076,00	0,00	9 110 002,00	5 299 998,05	317,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 836,01	78 836,01	10 194,43	0,00	0,00	10 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,34	62 077,24	216,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 047 522,85	9 047 522,85	204 682,79	57 136,79	0,00	144 995,00	2 551,00	0,00	43 076,00	0,00	5 956 029,85	2 843 633,21	101,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 570 468,64	5 570 468,64	28 557,23	0,00	0,00	28 557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 623,81	2 394 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

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

04A7AE699CC069E8



Henryka Skowron

Skarbnik

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

015 864 34-78

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

04A7AE699CC069E8

