


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							3DD9C914A222A775	
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	1 616 898,50	1 616 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 353,44	55 545,06	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	55 545,06	55 545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 545,06	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 561 353,44	1 561 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 675 835,21	23 675 835,21	3 750,48	0,00	0,00	3 750,48	0,00	0,00	23 672 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 750,48	3 750,48	3 750,48	0,00	0,00	3 750,48	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	23 672 084,73	23 672 084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 672 084,73	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)	8 797 293,56	8 797 293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	736 160,53	8 061 128,03	2,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 972,62	113 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 683 320,94	8 683 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	736 160,53	7 947 155,41	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 254 727,42	4 254 727,42	137 328,44	45 497,19	0,00	90 978,25	853,00	0,00	14 360,00	0,00	2 471 653,25	1 631 169,73	216,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 845,38	132 845,38	20 398,52	0,00	0,00	20 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657,70	102 573,16	216,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 004 278,34	3 004 278,34	76 443,19	28 111,19	0,00	47 479,00	853,00	0,00	14 360,00	0,00	2 063 848,01	849 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 117 603,70	1 117 603,70	40 486,73	17 386,00	0,00	23 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	398 147,54	678 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2022-10-21

Leszek Marek Kopec

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3DD9C914A222A775

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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

2022-10-21

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.

3DD9C914A222A775



Henryka Skowron

Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2022-10-21

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.

3DD9C914A222A775

