


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  6B23758B886D890A 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409749</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	1 616 898,50	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)	6 345 572,49	6 345 572,49	137 328,44	45 497,19	0,00	90 978,25	853,00	0,00	14 360,00	0,00	4 572 453,81	1 621 214,24	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	3 208 448,77	3 208 448,77	40 486,73	17 386,00	0,00	23 100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 948,10	669 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2022-12-22

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.

**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

2022-12-22

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.

6B23758B886D890A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Henryka Skowron

Skarbnik

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

015 864 34-78

telefon

2022-12-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

6B23758B886D890A Korekta nr 1

