


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							F44ACF019997BAC2	
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 499 644,16	1 499 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 644,16	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	1 499 644,16	1 499 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 696 854,47	22 696 854,47	265 954,63	262 223,44	0,00	3 731,19	0,00	0,00	22 430 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 731,19	3 731,19	3 731,19	0,00	0,00	3 731,19	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	22 430 899,84	22 430 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 430 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	262 223,44	262 223,44	262 223,44	262 223,44	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)	8 950 096,00	8 950 096,00	16 325,19	15 519,19	0,00	806,00	0,00	0,00	3,00	0,00	728 832,01	8 204 883,80	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 416,50	13 416,50	0,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 936 679,50	8 936 679,50	15 519,19	15 519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	728 832,01	8 192 273,30	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 363 215,28	16 363 215,28	444 600,89	258 958,40	0,00	183 047,49	2 595,00	0,00	45 202,00	0,00	10 687 651,90	5 184 941,49	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	602 578,95	602 578,95	5 518,50	0,00	0,00	5 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	469 143,01	127 692,44	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 224 595,92	10 224 595,92	207 884,00	48 111,00	0,00	157 178,00	2 595,00	0,00	45 202,00	0,00	6 982 194,39	2 988 721,53	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 536 040,41	5 536 040,41	231 198,39	210 847,40	0,00	20 350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 314,50	2 068 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2023-05-19

Leszek Marek Kopeć

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

F44ACF019997BAC2 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.19

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

2023-05-19

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.

F44ACF019997BAC2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Henryka Skowron

Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2023-05-19

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.

F44ACF019997BAC2 Korekta nr 1

