


| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 42670BC89C6DB944  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409749 | | | | | | | | | 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) | 428 775,00 | 428 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 440,00 | 286 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 286 335,00 | 286 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 142 440,00 | 142 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 11 751 626,33 | 11 751 626,33 | 3 128,61 | 0,00 | 0,00 | 3 128,61 | 0,00 | 0,00 | 11 748 497,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 3 128,61 | 3 128,61 | 3 128,61 | 0,00 | 0,00 | 3 128,61 | 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 | 3 926 902,79 | 3 926 902,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 926 902,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 7 821 594,93 | 7 821 594,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 821 594,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 9 364 635,73 | 9 364 635,73 | 18 192,49 | 18 186,49 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 977 265,34 | 8 368 826,90 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 21 672,40 | 21 672,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 672,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 342 963,33 | 9 342 963,33 | 18 192,49 | 18 186,49 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 977 265,34 | 8 347 154,50 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 8 342 971,51 | 8 342 971,51 | 126 327,28 | 35 291,59 | 0,00 | 88 580,36 | 2 455,33 | 0,00 | 15 064,00 | 0,00 | 5 305 242,59 | 2 695 687,64 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 813 914,55 | 1 813 914,55 | 8 305,67 | 0,00 | 0,00 | 8 305,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 405,99 | 1 410 849,89 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 257 615,94 | 3 257 615,94 | 71 044,33 | 16 035,00 | 0,00 | 52 554,00 | 2 455,33 | 0,00 | 15 064,00 | 0,00 | 2 339 206,20 | 832 004,41 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 3 271 441,02 | 3 271 441,02 | 46 977,28 | 19 256,59 | 0,00 | 27 720,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 630,40 | 652 833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Henryka Skowron

015 864 34-78

2023-10-23

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

42670BC89C6DB944

Strona 1 z 3

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

2023-10-23

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.

42670BC89C6DB944



Henryka Skowron

Skarbnik

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

015 864 34-78

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

42670BC89C6DB944

