


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów  ul.Opatowska 31  28-200 STASZÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>830409749</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  7825A39688344919    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> staszowski Nazwa gminy / związku STASZÓW	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	1 558 987,30	1 558 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 987,30	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	1 558 987,30	1 558 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 035 115,68	23 035 115,68	262 223,44	262 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	22 772 892,24	22 772 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772 892,24	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 462 868,96	8 462 868,96	16 152,95	16 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	574 107,96	7 872 585,05	20,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 969,80	6 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 455 899,16	8 455 899,16	16 152,95	16 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	574 107,96	7 865 615,25	20,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 727 292,33	3 727 292,33	145 032,49	83 497,02	0,00	61 535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 851,08	496 192,76	216,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	744 646,64	744 646,64	42 041,05	440,00	0,00	41 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	616 460,92	85 928,67	216,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	423 711,58	423 711,58	81 910,24	81 910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 889,10	22 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 558 934,11	2 558 934,11	21 081,20	1 146,78	0,00	19 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 501,06	387 351,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2023-03-30

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.

**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

2023-03-30

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.

7825A39688344919 Korekta nr 2



Henryka Skowron

Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2023-03-30

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.

7825A39688344919 Korekta nr 2

