

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 1FE65A6586FD2569			
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	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
N3.1 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	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)	8 393 716,60	8 393 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	574 107,96	7 819 585,64	20,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 967,15	6 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 386 749,45	8 386 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	574 107,96	7 812 618,49	20,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 949 319,36	2 949 319,36	159 640,80	115 664,33	0,00	9 448,11	34 528,36	0,00	0,00	0,00	2 474 488,16	314 974,40	216,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 432,59	129 432,59	38 189,92	440,00	0,00	3 221,56	34 528,36	0,00	0,00	0,00	5 098,00	85 928,67	216,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	438 492,89	438 492,89	96 691,55	96 691,55	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	2 381 393,88	2 381 393,88	24 759,33	18 532,78	0,00	6 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 501,06	206 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2023-02-20

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

1FE65A6586FD2569

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

2023-02-20

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.

1FE65A6586FD2569



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Henryka Skowron

Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2023-02-20

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.

1FE65A6586FD2569

