

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 52A94B051E8E7FC4			
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	333 330,00	333 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 440,00	190 890,00	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	333 330,00	333 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 440,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 457 671,33	19 457 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457 671,33	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	19 457 671,33	19 457 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457 671,33	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)	10 520 236,11	10 520 236,11	41 480,63	35 935,63	0,00	5 545,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 073 084,16	9 401 220,32	4 448,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 880 127,54	1 880 127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 427,54	3 700,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	8 640 108,57	8 640 108,57	41 480,63	35 935,63	0,00	5 545,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1 073 084,16	7 524 792,78	748,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 599 172,72	3 599 172,72	27 862,19	13 509,06	0,00	13 972,75	380,38	0,00	0,00	0,00	3 372 408,78	198 456,75	445,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 333,83	372 333,83	7 513,12	0,00	0,00	7 513,12	0,00	0,00	0,00	0,00	252 638,05	111 737,66	445,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	145 574,29	145 574,29	13 312,26	10 552,25	0,00	2 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75 320,10	56 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 081 264,60	3 081 264,60	7 036,81	2 956,81	0,00	3 699,62	380,38	0,00	0,00	0,00	3 044 450,63	29 777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Henryka Skowron

Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

52A94B051E8E7FC4

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

2024-02-19

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.

52A94B051E8E7FC4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Henryka Skowron

Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2024-02-19

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.

52A94B051E8E7FC4

