

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 STASZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000523784

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) staszowski
Nazwa gminy / związku STASZÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
AD457BCC27CD19D2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmoły 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)	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)	404 325,99	404 325,99	796,16	0,00	0,00	796,16	0,00	0,00	403 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	796,16	796,16	796,16	0,00	0,00	796,16	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	403 529,83	403 529,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 529,83	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)	5 185 038,73	5 185 038,73	24 386,33	1 702,00	0,00	22 681,33	3,00	0,00	3,00	0,00	687 032,30	4 473 497,10	120,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 688,54	26 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 188,38	3 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 158 350,19	5 158 350,19	24 386,33	1 702,00	0,00	22 681,33	3,00	0,00	3,00	0,00	663 843,92	4 469 996,94	120,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 389 898,91	10 389 898,91	594 703,47	5 040,00	0,00	584 557,47	5 106,00	0,00	47 763,00	0,00	5 389 547,89	4 376 570,55	1 314,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 527,87	3 527,87	1 451,08	0,00	0,00	1 451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	854,87	1 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 300 055,43	8 300 055,43	474 849,00	0,00	0,00	471 515,00	3 334,00	0,00	42 312,00	0,00	4 719 318,74	3 063 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 086 315,61	2 086 315,61	118 403,39	5 040,00	0,00	111 591,39	1 772,00	0,00	5 451,00	0,00	649 374,28	1 311 772,94	1 314,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Pokora

015 864 34-78

2015-04-22

Leszek Marek Kopec

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Joanna Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD457BCC27CD19D2



Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD457BCC27CD19D2

