


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul.Opatowska 31 28-200 STASZÓW		jednostki samorządu terytorialnego										5E0179D0C856AE5B					
Numer identyfikacyjny REGON 000523784		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku															
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)	podmioty 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)	3 951 155,32	3 951 155,32	46 890,71	0,00	0,00	46 890,71	0,00	0,00	3 904 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	46 890,71	46 890,71	46 890,71	0,00	0,00	46 890,71	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	3 904 264,61	3 904 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 264,61	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)	6 052 506,12	6 052 506,12	18 333,56	2 160,00	0,00	4 817,24	11 356,32	0,00	1,50	0,00	686 955,79	5 346 698,27	517,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	914,09	914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 051 592,03	6 051 592,03	18 333,56	2 160,00	0,00	4 817,24	11 356,32	0,00	1,50	0,00	686 955,79	5 345 784,18	517,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 566 884,67	10 566 884,67	381 555,17	6 480,00	0,00	351 254,28	23 820,89	0,00	49 087,00	0,00	5 916 505,41	4 217 898,09	1 839,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 774,66	6 774,66	2 310,76	0,00	0,00	2 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,64	3 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 082 173,67	8 082 173,67	287 154,39	0,00	0,00	265 357,50	21 796,89	0,00	42 214,00	0,00	4 936 231,43	2 815 382,85	1 191,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 477 936,34	2 477 936,34	92 090,02	6 480,00	0,00	83 586,02	2 024,00	0,00	6 873,00	0,00	979 167,34	1 399 157,98	648,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Pokora

015 864 34-78

2016-05-06

Leszek Marek Kopeć

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

2016-05-06

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E0179D0C856AE5B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2016-05-06

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E0179D0C856AE5B Korekta nr 1

