

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

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B1443EF0A4A9E8FA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)staszowski

Nazwa gminy / związkuSTASZÓW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2612073

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)	6 813 555,89	6 813 555,89	1 666,91	0,00	0,00	1 666,91	0,00	0,00	6 811 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 666,91	1 666,91	1 666,91	0,00	0,00	1 666,91	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	6 811 888,98	6 811 888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 888,98	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)	6 140 713,45	6 140 713,45	528 115,55	0,00	0,00	17 834,35	510 281,20	0,00	3,00	0,00	1 057 475,03	4 555 119,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 933,26	110 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 812,61	88 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 029 780,19	6 029 780,19	528 115,55	0,00	0,00	17 834,35	510 281,20	0,00	3,00	0,00	1 034 662,42	4 466 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 254 150,16	10 254 150,16	609 059,16	17 859,77	0,00	585 921,39	5 278,00	0,00	44 422,50	0,00	4 786 627,15	4 812 487,35	1 354,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 843,29	2 843,29	844,80	0,00	0,00	844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	981,85	1 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 166 951,72	8 166 951,72	547 119,79	12 797,77	0,00	531 258,02	3 064,00	0,00	39 237,00	0,00	4 730 723,61	2 849 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 084 355,15	2 084 355,15	61 094,57	5 062,00	0,00	53 818,57	2 214,00	0,00	5 185,50	0,00	55 121,69	1 961 599,39	1 354,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2014-05-23

rok m-c dzień

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B1443EF0A4A9E8FA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.09

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

2014-05-23

rok m-c dzień

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1443EF0A4A9E8FA Korekta nr 1



Joanna Pokora

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2014-05-23

rok m-c dzień

Romuald Zygmunt Garczewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1443EF0A4A9E8FA Korekta nr 1

