

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										1F3EC4DA6AF67699 							
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ staszowski		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku STASZÓW		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)	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)	3 634 308,69	3 634 308,69	5 579,78	0,00	0,00	5 579,78	0,00	0,00	3 628 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 579,78	5 579,78	5 579,78	0,00	0,00	5 579,78	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	3 628 728,91	3 628 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 728,91	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)	6 417 298,15	6 417 298,15	57 346,74	57 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	593 158,92	5 766 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 229,07	7 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	7 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 410 069,08	6 410 069,08	57 346,74	57 346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	592 964,92	5 759 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 193 570,46	4 193 570,46	148 581,53	19 649,90	0,00	126 885,63	2 046,00	0,00	16 514,40	0,00	2 396 817,25	1 631 441,28	216,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 144,06	8 144,06	669,60	0,00	0,00	669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,60	3 735,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 461 365,23	3 461 365,23	108 812,87	17 489,90	0,00	88 220,97	1 102,00	0,00	13 994,00	0,00	2 091 089,40	1 249 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	724 061,17	724 061,17	41 099,06	2 160,00	0,00	37 995,06	944,00	0,00	2 520,40	0,00	301 989,25	378 236,46	216,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Pokora

015 864 34-78

2017-11-23

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

2017-11-23

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F3EC4DA6AF67699 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

2017-11-23

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F3EC4DA6AF67699 Korekta nr 1

