


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów  ul.Opatowska 31  28-200 STASZÓW		jednostki samorządu terytorialnego										CCBCC48DF4CBB852					
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409749</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku															
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> staszowski		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
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)	4 679 339,32	4 679 339,32	4 527,66	0,00	0,00	4 527,66	0,00	0,00	4 674 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 527,66	4 527,66	4 527,66	0,00	0,00	4 527,66	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	4 674 811,66	4 674 811,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 811,66	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)	6 221 351,04	6 221 351,04	12 396,22	12 371,47	0,00	24,75	0,00	0,00	271,00	0,00	821 886,93	5 386 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 844,39	4 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 216 506,65	6 216 506,65	12 396,22	12 371,47	0,00	24,75	0,00	0,00	271,00	0,00	821 886,93	5 381 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 740 396,19	10 740 396,19	309 127,01	27 625,15	0,00	275 081,86	6 420,00	0,00	49 667,00	0,00	5 978 048,26	4 402 433,92	1 120,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 023,45	12 023,45	1 004,94	0,00	0,00	1 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,41	7 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 505 630,38	8 505 630,38	239 841,21	21 145,15	0,00	215 380,06	3 316,00	0,00	41 975,00	0,00	5 041 104,10	3 182 238,07	472,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 222 742,36	2 222 742,36	68 280,86	6 480,00	0,00	58 696,86	3 104,00	0,00	7 692,00	0,00	933 013,75	1 213 107,75	648,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Pokora

015 864 34-78

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CCBCC48DF4CBB852



Joanna Pokora

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CCBCC48DF4CBB852



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21