


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										79BF625751950CF7					
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku															
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)	3 475 730,05	3 475 730,05	3 237,69	0,00	0,00	3 237,69	0,00	0,00	3 472 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 237,69	3 237,69	3 237,69	0,00	0,00	3 237,69	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	3 472 492,36	3 472 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 492,36	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)	7 061 258,07	7 061 258,07	8 754,49	7 974,49	0,00	780,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1 145 196,01	5 907 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 378,84	2 378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	1 933,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 058 879,23	7 058 879,23	8 754,49	7 974,49	0,00	780,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1 144 751,01	5 905 369,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 274 953,33	12 274 953,33	322 365,59	22 509,81	0,00	293 194,78	6 661,00	0,00	50 915,40	0,00	6 940 069,75	4 960 041,40	1 561,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 384,48	47 384,48	1 290,25	0,00	0,00	1 290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903,70	31 005,34	185,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 854 494,22	8 854 494,22	242 466,65	15 389,81	0,00	223 759,84	3 317,00	0,00	41 995,00	0,00	5 541 935,11	3 027 625,46	472,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 373 074,63	3 373 074,63	78 608,69	7 120,00	0,00	68 144,69	3 344,00	0,00	8 920,40	0,00	1 383 230,94	1 901 410,60	904,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2019-05-21

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

Henryka Skowron

Główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2019-05-21

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

79BF625751950CF7 Korekta nr 1



Henryka Skowron

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2019-05-21

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

79BF625751950CF7 Korekta nr 1

