


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										D36C82C103C5D405					
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	482 290,74	482 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 290,74	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	482 290,74	482 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 138 271,41	4 138 271,41	1 497,54	0,00	0,00	1 497,54	0,00	0,00	4 136 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 497,54	1 497,54	1 497,54	0,00	0,00	1 497,54	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	4 136 773,87	4 136 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 773,87	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)	13 328 687,70	13 328 687,70	38 081,62	38 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1 607 700,76	11 682 239,32	658,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	362 722,54	362 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 965 965,16	12 965 965,16	38 081,62	38 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	1 607 700,76	11 319 516,78	658,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 505 755,56	8 505 755,56	1 216,59	1 216,59	0,00	140 124,27	2 043,00	0,00	25 530,00	0,00	4 716 196,65	3 602 302,64	594,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 433,62	27 433,62	1 216,59	1 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063,46	17 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 070 519,04	6 070 519,04	158 733,22	158 733,22	18 965,00	0,00	137 725,22	2 043,00	25 530,00	0,00	3 812 779,19	2 072 882,63	594,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 407 802,90	2 407 802,90	1 182,46	1 182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 354,00	1 512 266,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2020-09-07

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

2020-09-07

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D36C82C103C5D405 Korekta nr 1



Henryka Skowron

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864 34-78

telefon

2020-09-07

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopec

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D36C82C103C5D405 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.09.07