


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów  ul. Opatowska 31  28-200 STASZÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>830409749</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  DBCF16B14DE6276A    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> staszowski Nazwa gminy / związku STASZÓW	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> 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)	podmoty 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)	1 562 887,84	1 562 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 887,84	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	1 562 887,84	1 562 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 246 232,78	27 246 232,78	2 472,20	0,00	0,00	2 472,20	0,00	0,00	27 243 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 472,20	2 472,20	2 472,20	0,00	0,00	2 472,20	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	27 243 760,58	27 243 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 243 760,58	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)	8 368 105,41	8 368 105,41	12 936,18	12 298,18	0,00	638,00	0,00	0,00	3,00	0,00	706 994,44	7 648 115,79	56,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 999,51	113 999,51	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 361,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 254 105,90	8 254 105,90	12 298,18	12 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	706 994,44	7 534 754,28	56,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 696 927,13	14 696 927,13	243 434,45	57 136,79	0,00	183 746,66	2 551,00	0,00	43 076,00	0,00	9 110 002,00	5 300 097,68	317,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 836,01	78 836,01	10 194,43	0,00	0,00	10 194,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,34	62 077,24	216,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 047 522,85	9 047 522,85	204 682,79	57 136,79	0,00	144 995,00	2 551,00	0,00	43 076,00	0,00	5 956 029,85	2 843 633,21	101,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 570 568,27	5 570 568,27	28 557,23	0,00	0,00	28 557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 623,81	2 394 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

015 864 34-78

2022-05-18

Leszek Marek Kopec

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2022-05-18

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DBC16B14DE6276A Korekta nr 1



Henryka Skowron

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

015 864 34-78

telefon

2022-05-18

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

Przewodniczący zarządu

DBC16B14DE6276A Korekta nr 1

