


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 STASZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach A345E9B3F069B35A		
Numer identyfikacyjny REGON 830409749		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) staszowski Nazwa gminy / związku STASZÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		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)	1 709 976,96	1 709 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 976,96	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	1 709 976,96	1 709 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 854 003,04	23 854 003,04	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	23 852 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	23 852 003,04	23 852 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 852 003,04	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)	8 168 734,63	8 168 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 500,25	7 431 233,88	0,50	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 132,02	118 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 629,18	14 502,84	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 050 602,61	8 050 602,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 871,07	7 416 731,04	0,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 408 978,43	2 408 978,43	232 635,27	93 004,19	0,00	139 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 659,19	181 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 849,68	186 849,68	155 810,53	47 777,63	0,00	108 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673,68	24 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	163 500,70	163 500,70	44 797,68	44 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 432,60	18 270,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 058 628,05	2 058 628,05	32 027,06	428,88	0,00	31 598,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 552,91	139 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Henryka Skowron

główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy */ Skarbnik

015 864 34-78

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A345E9B3F069B35A Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Henryka Skowron

główny Księgowy */ Skarbnik

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

015 864 34-78

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Leszek Marek Kopeć

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A345E9B3F069B35A Korekta nr 2

