

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Staszowie

ul. Józefa Piłsudskiego 7

28-200 STASZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

830409241

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

C1970C7AE98A8DDB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

staszowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	17 267 181,84	17 267 181,84	20 848,94	17 809,00	0,00	3 039,94	0,00	0,00	17 246 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 039,94	3 039,94	3 039,94	0,00	0,00	3 039,94	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	7 246 332,90	7 246 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 017 809,00	10 017 809,00	17 809,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	473 636,38	473 636,38	15 278,14	0,00	0,00	15 278,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21 688,79	436 669,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 301,01	12 301,01	11 052,01	0,00	0,00	11 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	461 335,37	461 335,37	4 226,13	0,00	0,00	4 226,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 288,79	435 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	255 410,23	255 410,23	62 984,83	0,00	450,00	62 436,92	97,91	0,00	0,00	0,00	94 250,92	97 053,55	1 120,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 933,40	73 933,40	12 094,10	0,00	0,00	12 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	60 916,80	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	181 476,83	181 476,83	50 890,73	0,00	450,00	50 342,82	97,91	0,00	0,00	0,00	33 334,12	96 131,05	1 120,93	0,00	0,00	0,00

Jolanta Piotrowska

Skarbnik

015 866-50-38

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Józef Żółciak

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

Jolanta Piotrowska

Skarbnik

015 866-50-38

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Józef Żółciak

Przewodniczący zarządu

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

C1970C7AE98A8DDB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazany w sprawozdaniu depozyt terminowy w kwocie 17.809,00 zł nie jest na rachunku bankowym jednostki, lecz dotyczy wpłaconego depozytu sądowego na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość zgodnie z postanowieniem sądu.

Jolanta Piotrowska

Skarbnik

015 866-50-38

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Józef Żółciak

Przewodniczący zarządu

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

C1970C7AE98A8DDB

