

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

8F9F5CC1D1D53E58



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾staszowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

26

12

00

0

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)	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)	3 875 499,73	3 875 499,73	17 809,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 357 690,73	1 357 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 517 809,00	2 517 809,00	17 809,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	264 117,53	264 117,53	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,78	244 756,75	400,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	263 417,53	263 417,53	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 959,78	244 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	106 004,81	106 004,81	12 802,68	4 798,62	0,00	8 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920,13	73 200,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 223,33	4 223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,44	790,89	800,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	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	98 323,48	98 323,48	9 344,68	1 340,62	0,00	8 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 287,69	72 409,11	1 282,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Piotrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864-27-65

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Michał Tomasz Skotnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8F9F5CC1D1D53E58

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.27

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
Główny Księgowy */ Skarbnik

015 864-27-65
telefon

2017-02-20
rok m-c dzień

Michał Tomasz Skotnicki
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F9F5CC1D1D53E58



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wykazany w sprawozdaniu depozyt terminowy w kwocie 17.809,00 zł dotyczy wpłaconego depozytu sądowego na okres 10 lat z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość zgodnie z postanowieniem sądu. N3.2 depozyty na żądanie ujęty jest stan środków na rachunku bankowym Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jolanta Piotrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015 864-27-65

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Michał Tomasz Skotnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F9F5CC1D1D53E58

