


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 Zarząd Powiatu w Staszowie ul. Józefa Piłsudskiego 7 28-200 STASZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							1FACD28C2295C5F1	
Numer identyfikacyjny REGON 830409241		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) staszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		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)	34 456 806,68	34 456 806,68	22 851,39	17 809,00	0,00	5 042,39	0,00	0,00	34 431 624,79	2 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 042,39	5 042,39	5 042,39	0,00	0,00	5 042,39	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	19 433 955,29	19 433 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431 624,79	2 330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 017 809,00	15 017 809,00	17 809,00	17 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	382 533,86	382 533,86	458,69	0,00	0,00	458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 816,80	355 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	382 533,86	382 533,86	458,69	0,00	0,00	458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26 816,80	355 258,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	191 099,30	191 099,30	83 770,97	198,19	2 370,63	81 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32 227,71	72 191,79	2 908,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 116,19	12 116,19	3 068,35	0,00	1 245,63	1 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641,94	405,90	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	178 983,11	178 983,11	80 702,62	198,19	1 125,00	79 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23 585,77	71 785,89	2 908,83	0,00	0,00	0,00

Jolanta Piotrowska

015 866-50-38

2024-07-19

Romuald Leon Zgrzywa

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1FACD28C2295C5F1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.16

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

2024-07-19

rok m-c dzień

Romuald Leon Żgrzywa

Przewodniczący zarządu

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

1FACD28C2295C5F1



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. W wierszu N3.2 depozyty na żądanie wykazane w kolumnie 11 w kwocie 2.330,50 zł są to środki pieniężne pobrane terminalem Polskich ePłatności.

Jolanta Piotrowska

Skarbnik

015 866-50-38

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Romuald Leon Żgrzywa

Przewodniczący zarządu

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

1FACD28C2295C5F1

