

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Opatowskiego

ul.Sienkiewicza 17

27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON

830409212

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

OCC6ADCE0540A93F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

opatowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

26

POWIAT 2)

06

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)	37 835 810,12	37 835 810,12	4 777,65	0,00	0,00	4 777,65	0,00	0,00	37 831 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 777,65	4 777,65	4 777,65	0,00	0,00	4 777,65	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	37 831 032,47	37 831 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 831 032,47	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	911 658,73	911 658,73	8 997,53	0,00	0,00	8 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	481 183,01	312 918,26	108 559,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	482 839,17	482 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 339,45	358,00	102 141,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	428 819,56	428 819,56	8 997,53	0,00	0,00	8 997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100 843,56	312 560,26	6 418,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	749 438,00	749 438,00	601 508,58	19 653,70	0,00	581 854,88	0,00	0,00	0,00	19 373,62	30 995,66	65 363,11	32 167,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 569,48	101 569,48	22 760,78	403,54	0,00	22 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542,37	32 099,30	32 167,03	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	647 868,52	647 868,52	578 747,80	19 250,16	0,00	559 497,64	0,00	0,00	0,00	19 373,62	16 453,29	33 293,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

OCC6ADCE0540A93F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.12

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

Zofia Rusak

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

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

OCC6ADCE0540A93F



Zofia Rusak

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

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

0CC6ADCE0540A93F

