

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

A0C3B1A0DEFC A157



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku1)opatowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

26

06

00

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	50 609 368,28	50 609 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 609 368,28	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	50 609 368,28	50 609 368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 609 368,28	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)	4 046 384,45	4 046 384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 278,93	350 025,99	160 079,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	534 001,13	534 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 339,45	0,00	153 661,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 512 383,32	3 512 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 939,48	350 025,99	6 417,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	563 425,39	563 425,39	416 698,86	103 177,24	0,00	310 965,27	2 556,35	0,00	0,00	0,00	16 307,80	130 206,54	212,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 531,62	30 531,62	12 734,81	272,20	0,00	12 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,37	13 258,25	212,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 556,35	2 556,35	2 556,35	0,00	0,00	0,00	2 556,35	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	530 337,42	530 337,42	401 407,70	102 905,04	0,00	298 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981,43	116 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2026-06-25

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

A0C3B1A0DEFC A157 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.26

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

2026-06-25

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.

A0C3B1A0DEFC A157 Korekta nr 1



Zofia Rusak

Skarbnik

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

15 86-84-711

telefon

2026-06-25

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

Przewodniczący zarządu

A0C3B1A0DEFC157 Korekta nr 1

