


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Opatowskiego</b>  ul.Sienkiewicza 17  27-500 OPATÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  09C671E5E4584CC7				
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409212</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)				Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) opatowski		26	06	00	0							
Nazwa gminy / związku												

**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)	10 734,94	10 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,94	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	10 734,94	10 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 588 255,87	40 588 255,87	11 023,79	0,00	0,00	11 023,79	0,00	0,00	40 577 232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 023,79	11 023,79	11 023,79	0,00	0,00	11 023,79	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	40 577 232,08	40 577 232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 577 232,08	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)	1 091 465,64	1 091 465,64	602,67	0,00	0,00	602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	518 822,35	571 940,62	100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 717,51	389 717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 617,51	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	701 748,13	701 748,13	602,67	0,00	0,00	602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	129 204,84	571 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 481 308,85	2 481 308,85	860 882,80	716 966,74	736,27	128 728,98	14 450,81	0,00	0,00	53,46	1 548 138,69	71 327,35	906,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 221,32	85 221,32	22 734,32	2 377,46	736,27	19 620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,32	55 804,13	906,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	696 532,00	696 532,00	696 532,00	696 532,00	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	1 699 555,53	1 699 555,53	141 616,48	18 057,28	0,00	109 108,39	14 450,81	0,00	0,00	53,46	1 542 362,37	15 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2021-10-21

Tomasz Rafał Staniek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

09C671E5E4584CC7

Strona 1 z 3

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

09C671E5E4584CC7



Zofia Rusak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

09C671E5E4584CC7

