

|   |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Powiatu Opatowskiego</b><br><br>ul.Sienkiewicza 17<br><br>27-500 OPATÓW |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | 5C4D92D8F8F613BA                                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>830409212</b>   |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję            |  |
| Nazwa województwa 1) świętokrzyskie   |  | wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku   |           |          |            |                |            |          |   |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) opatowski  |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)                                      |  |
| Nazwa gminy / związku   |  | 26  | 06        | 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)                                 | 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)                  | 46 316 953,76                      | 46 316 953,76                    | 13 771,95  | 0,00      | 0,00     | 13 771,95  | 0,00     | 0,00           | 46 303 181,81 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 13 771,95                          | 13 771,95                        | 13 771,95  | 0,00      | 0,00     | 13 771,95  | 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                                | 46 302 662,63                      | 46 302 662,63                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 46 302 662,63 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 519,18                             | 519,18                           | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 519,18        | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 015 593,39                       | 1 015 593,39                     | 96,00  | 0,00      | 0,00     | 96,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 480 248,81                    | 535 248,58          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 388 850,10                         | 388 850,10                       | 96,00  | 0,00      | 0,00     | 96,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 388 754,10                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 626 743,29                         | 626 743,29                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 91 494,71                     | 535 248,58          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 420 971,56                         | 420 971,56                       | 235 050,33                                       | 28 760,91 | 0,00     | 205 677,93 | 611,49   | 0,00           | 0,00          | 13 039,15                              | 115 019,36                    | 48 780,65           | 9 082,07  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 107 694,00                         | 107 694,00                       | 53 026,18  | 0,00      | 0,00     | 53 026,18  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 35 319,19                     | 10 673,63           | 8 675,00  | 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             | 313 277,56                         | 313 277,56                       | 182 024,15                                       | 28 760,91 | 0,00     | 152 651,75 | 611,49   | 0,00           | 0,00          | 13 039,15                              | 79 700,17                     | 38 107,02           | 407,07  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Zofia Rusak

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2022-04-22

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

5C4D92D8F8F613BA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

**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

2022-04-22

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.

5C4D92D8F8F613BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Rusak

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2022-04-22

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.

5C4D92D8F8F613BA

