


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Opatowskiego</b>  ul.Sienkiewicza 17  27-500 OPATÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>830409212</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  E1B4DE72FBA5C926    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opatowski Nazwa gminy / związku	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	42 442 450,66	42 442 450,66	5 522,36	0,00	0,00	5 522,36	0,00	0,00	42 436 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 522,36	5 522,36	5 522,36	0,00	0,00	5 522,36	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	42 436 928,30	42 436 928,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 436 928,30	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)	1 015 633,85	1 015 633,85	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 095,83	522 402,21	2 835,81	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	391 589,91	391 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 754,10	0,00	2 835,81	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	624 043,94	624 043,94	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 341,73	522 402,21	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 362 415,03	5 362 415,03	167 070,85	20 057,00	0,00	146 402,36	611,49	0,00	0,00	7 476,95	5 093 773,87	85 436,99	8 656,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 226,25	79 226,25	12 416,73	80,00	0,00	12 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854,11	46 299,04	8 656,37	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	5 283 188,78	5 283 188,78	154 654,12	19 977,00	0,00	134 065,63	611,49	0,00	0,00	7 476,95	5 081 919,76	39 137,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2022-10-21

Tomasz Rafał Staniek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

**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

2022-10-21

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.

E1B4DE72FBA5C926



Zofia Rusak

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2022-10-21

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.

E 1B4DE72FBA5C926

