

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego ul.Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW									jednostki samorządu terytorialnego			
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409212</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	38 670 213,21	38 670 213,21	7 175,24	0,00	0,00	7 175,24	0,00	0,00	38 663 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 175,24	7 175,24	7 175,24	0,00	0,00	7 175,24	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	38 663 037,97	38 663 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 663 037,97	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)	959 997,51	959 997,51	44 622,89	0,00	0,00	44 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 270,37	327 325,41	28 778,84	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	416 281,54	416 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 277,70	225,00	28 778,84	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	543 715,97	543 715,97	44 622,89	0,00	0,00	44 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 992,67	327 100,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	409 807,89	409 807,89	251 764,95	32 236,11	0,00	218 917,35	611,49	0,00	0,00	16 895,09	85 842,64	54 829,74	475,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 144,74	112 144,74	46 794,11	4 012,29	0,00	42 781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34 675,26	30 199,90	475,47	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	297 663,15	297 663,15	204 970,84	28 223,82	0,00	176 135,53	611,49	0,00	0,00	16 895,09	51 167,38	24 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2023-07-20

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

33EDCC3864FD1ED4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.21

**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

2023-07-20

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.

33EDCC3864FD1ED4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Rusak

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2023-07-20

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.

33EDCC3864FD1ED4

