


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego ul.Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW		jednostki samorządu terytorialnego							DD647A11996A775D 	
Numer identyfikacyjny REGON 830409212		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	74 994,37	74 994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 818,25	12 176,12	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	64 259,43	64 259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 083,31	12 176,12	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)	39 269 174,45	39 269 174,45	3 627,77	0,00	0,00	3 627,77	0,00	0,00	39 265 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 627,77	3 627,77	3 627,77	0,00	0,00	3 627,77	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	39 265 546,68	39 265 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 265 546,68	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)	1 119 986,58	1 119 986,58	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 173,35	605 663,23	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 767,51	389 767,51	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 617,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	730 219,07	730 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 555,84	605 663,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	811 823,53	811 823,53	623 146,00	362 843,09	0,00	259 691,42	611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	85 316,64	103 360,22	0,67	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 187,59	116 187,59	32 446,97	50,00	0,00	32 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,78	78 639,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	397 115,30	397 115,30	397 115,30	336 694,10	0,00	59 809,71	611,49	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	298 520,64	298 520,64	193 583,73	26 098,99	0,00	167 484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 215,86	24 720,38	0,67	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2021-04-21

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

DD647A11996A775D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

główny Księgowy */ Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2021-04-21

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.

DD647A11996A775D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Rusak

główny Księgowy */ Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2021-04-21

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.

DD647A11996A775D

