


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego ul. Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach ECE7EF2304757310		
Numer identyfikacyjny REGON 830409212		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku 1) opatowski Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	36 426 860,08	36 426 860,08	8 046,91	0,00	0,00	8 046,91	0,00	0,00	36 418 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 046,91	8 046,91	8 046,91	0,00	0,00	8 046,91	0,00	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	36 418 813,17	36 418 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 418 813,17	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	907 707,38	907 707,38	21 325,30	0,00	0,00	21 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	486 272,03	309 670,35	90 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 402,88	469 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 400,39	981,00	84 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	438 304,50	438 304,50	21 325,30	0,00	0,00	21 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101 871,64	308 689,35	6 418,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	381 518,79	381 518,79	282 029,70	34 819,36	0,00	247 210,34	0,00	0,00	0,00	23 792,95	31 970,74	43 346,20	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 933,85	53 933,85	22 810,69	2 970,77	0,00	19 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10 111,91	20 832,05	379,20	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	327 584,94	327 584,94	259 419,01	31 848,59	0,00	227 570,42	0,00	0,00	0,00	23 792,95	21 858,83	22 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2024-07-19

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

ECE7EF2304757310

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

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2024-07-19

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.

ECE7EF2304757310



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Rusak

Skarbnik

15 86-84-711

telefon

2024-07-19

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.

ECE7EF2304757310

