


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| 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 | | | | | | | BB114DEA36128836 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 830409212 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie | | WOJ. ²⁾ | | POWIAT ²⁾ | | GMINA ²⁾ | | TYP GM. ²⁾ | | | |
| 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) | podmoły 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) | 10 840,79 | 10 840,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 840,79 | 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 | 10 840,79 | 10 840,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 840,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 16 720 696,65 | 16 720 696,65 | 7 113,07 | 0,00 | 0,00 | 7 113,07 | 0,00 | 0,00 | 16 713 583,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 7 113,07 | 7 113,07 | 7 113,07 | 0,00 | 0,00 | 7 113,07 | 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 | 16 713 583,58 | 16 713 583,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 713 583,58 | 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) | 1 451 835,26 | 1 451 835,26 | 1 109,16 | 0,00 | 0,00 | 1 109,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706 488,75 | 744 237,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 495 208,70 | 495 208,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 355,10 | 853,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 956 626,56 | 956 626,56 | 1 109,16 | 0,00 | 0,00 | 1 109,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 133,65 | 743 383,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 557 109,21 | 557 109,21 | 478 730,38 | 412 033,74 | 0,00 | 66 085,15 | 611,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 402,81 | 30 817,02 | 6 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 27 892,98 | 27 892,98 | 11 481,98 | 0,00 | 0,00 | 11 481,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 163,96 | 6 088,04 | 6 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 412 645,23 | 412 645,23 | 412 645,23 | 412 033,74 | 0,00 | 0,00 | 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 | 116 571,00 | 116 571,00 | 54 603,17 | 0,00 | 0,00 | 54 603,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 238,85 | 24 728,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zofia Rusak

15 86-84-711

2018-04-17

z upoważnienia kierownika jednostki
Gustaw Saramański

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Gustaw Saramański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB114DEA36128836



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Gustaw Saramański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB114DEA36128836

