

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego  ul.Sienkiewicza 17  27-500 OPATÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  F5A7F1E99BDEE62F
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409212</b>		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne	1)	wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) opatowski		26	06	00	0		
Nazwa gminy / związku							część budż. 2)
							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	19 760 356,92	19 760 356,92	8 356,29	0,00	0,00	8 356,29	0,00	0,00	19 752 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 356,29	8 356,29	8 356,29	0,00	0,00	8 356,29	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	19 752 000,63	19 752 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752 000,63	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)	1 420 697,94	1 420 697,94	381,52	0,00	0,00	381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 501,69	740 814,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	496 704,97	496 704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 310,60	1 394,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	923 992,97	923 992,97	381,52	0,00	0,00	381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 191,09	739 420,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	645 933,82	645 933,82	582 765,71	462 945,45	0,00	119 208,77	611,49	0,00	300,00	0,00	44 362,69	18 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 165,72	18 165,72	10 498,36	0,00	0,00	10 498,36	0,00	0,00	300,00	0,00	6 238,36	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	463 556,94	463 556,94	463 556,94	462 945,45	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	164 211,16	164 211,16	108 710,41	0,00	0,00	108 710,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38 124,33	17 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2018-07-18

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

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Gustaw Saramański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5A7F1E99BDEE62F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Gustaw Saramański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5A7F1E99BDEE62F

