

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 9603CCCCD0B3844D	
Numer identyfikacyjny REGON 830409212		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 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)	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)	16 270 216,12	16 270 216,12	5 523,35	0,00	0,00	5 523,35	0,00	0,00	16 264 692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 523,35	5 523,35	5 523,35	0,00	0,00	5 523,35	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	16 009 446,46	16 009 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 009 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	255 246,31	255 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 441 399,11	1 441 399,11	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 501,28	752 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	495 500,41	495 500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 564,10	936,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	945 898,70	945 898,70	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 937,18	751 761,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	927 979,58	927 979,58	826 556,05	617 485,66	0,00	208 458,90	611,49	0,00	0,00	0,00	53 080,39	48 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 445,27	20 445,27	11 283,60	0,00	0,00	11 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447,52	2 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	645 221,62	645 221,62	618 097,15	617 485,66	0,00	0,00	611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 124,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	262 312,69	262 312,69	197 175,30	0,00	0,00	197 175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46 632,87	18 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2018-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Gustaw Lucjan 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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Gustaw Lucjan Saramański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9603CCCCD0B3844D



Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Gustaw Lucjan Saramański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9603CCCCD0B3844D

