


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>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)							Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  5F5B13387025C1BD 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409212</b>	wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa    1)                      świętokrzyskie	WOJ.    2)	POWIAT    2)	GMINA    2)	TYP GM.    2)	ZWIĄZEK JST    2)	TYP ZW.    2)	Grupa    2)		część budż.    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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 547 988,79	25 547 988,79	5 664,06	0,00	0,00	5 664,06	0,00	0,00	25 542 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 664,06	5 664,06	5 664,06	0,00	0,00	5 664,06	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	25 542 324,73	25 542 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542 324,73	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)	1 162 182,38	1 162 182,38	27,22	0,00	0,00	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	511 263,03	650 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	396 681,34	396 681,34	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	395 574,24	1 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	765 501,04	765 501,04	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	115 688,79	649 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	809 258,97	809 258,97	734 230,86	659 862,00	0,00	68 169,96	6 178,70	0,00	0,00	0,00	53 361,12	20 743,04	924,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 159,59	43 159,59	26 211,16	0,00	0,00	26 211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262,81	2 761,47	924,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	666 040,70	666 040,70	666 040,70	659 862,00	0,00	0,00	6 178,70	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	100 058,68	100 058,68	41 978,80	0,00	0,00	41 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40 098,31	17 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-7111

2019-10-18

Tomasz Rafał Staniek

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

2019-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F5B13387025C1BD



Zofia Rusak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F5B13387025C1BD

