


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							1AED303F52E3D033										
Numer identyfikacyjny REGON 830409212		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	podmioty 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)	6 186 631,94	6 186 631,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 897,00	10 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 175 897,00	6 175 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 897,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 118 956,44	32 118 956,44	4 562,51	0,00	0,00	4 562,51	0,00	0,00	32 114 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 562,51	4 562,51	4 562,51	0,00	0,00	4 562,51	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	32 114 393,93	32 114 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 114 393,93	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)	1 130 119,88	1 130 119,88	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 615,92	643 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399 459,95	399 459,95	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 527,05	1 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	730 659,73	730 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 088,87	641 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	822 086,36	822 086,36	733 415,21	599 395,80	0,00	103 393,62	30 625,79	0,00	0,00	0,00	68 764,62	19 906,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 740,78	26 740,78	19 747,49	0,00	0,00	19 747,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,20	5 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	607 911,86	607 911,86	607 911,86	599 301,00	0,00	7 999,37	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	187 433,72	187 433,72	105 755,86	94,80	0,00	75 646,76	30 014,30	0,00	0,00	0,00	66 802,42	14 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1AED303F52E3D033



Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1AED303F52E3D033

