


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							75AF1166EFEC6332		
Numer identyfikacyjny REGON 830409212		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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	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)	621 490,57	621 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 755,63	10 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	610 755,63	610 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 755,63	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)	39 506 013,66	39 506 013,66	8 668,75	0,00	0,00	8 668,75	0,00	0,00	39 497 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 668,75	8 668,75	8 668,75	0,00	0,00	8 668,75	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	39 497 344,91	39 497 344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 497 344,91	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)	1 097 372,98	1 097 372,98	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 139,73	610 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 919,16	398 919,16	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 045,36	723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	698 453,82	698 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 094,37	609 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 052 030,62	1 052 030,62	936 519,90	710 063,17	0,00	225 117,88	1 338,85	0,00	0,00	0,00	64 079,30	47 987,88	3 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 975,62	37 975,62	25 312,51	0,00	0,00	25 312,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643,30	6 983,11	3 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	720 428,18	720 428,18	720 428,18	648 295,00	0,00	70 794,33	1 338,85	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	293 626,82	293 626,82	190 779,21	61 768,17	0,00	129 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	61 436,00	41 004,77	406,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75AF1166EFEC6332



Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Rafał Staniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75AF1166EFEC6332

