

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Opatowskiego
ul. Sienkiewicza 17
27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON
830409212

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) opatowski
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
14E05B1314075B15

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	podmoty 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)	120 234,73	120 234,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 499,79	10 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	109 499,79	109 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 499,79	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)	29 900 947,61	29 900 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	29 900 947,61	29 900 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900 947,61	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)	1 087 312,29	1 087 312,29	914,25	150,00	0,00	764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	478 687,35	607 710,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	390 561,76	390 561,76	914,25	150,00	0,00	764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	389 617,51	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	696 750,53	696 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 069,84	607 680,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 156 445,81	1 156 445,81	560 457,13	275 909,03	0,00	283 204,20	1 343,90	0,00	0,00	0,00	572 076,07	21 804,92	2 107,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 712,14	7 712,14	436,11	0,00	0,00	436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,40	5 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	283 472,40	283 472,40	283 472,40	227 001,38	0,00	55 859,53	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	865 261,27	865 261,27	276 548,62	48 907,65	0,00	226 908,56	732,41	0,00	0,00	0,00	570 739,67	15 865,29	2 107,69	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2021-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Barbara Jalowska

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

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Barbara Jajłowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14E05B1314075B15



Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Małgorzata Barbara Jałowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14E05B1314075B15

