


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							C5E627481C321F59		
Numer identyfikacyjny REGON 830413930		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	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)	11 105,29	11 105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105,29	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	11 105,29	11 105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 907 785,86	14 907 785,86	6 445,35	0,00	0,00	6 445,35	0,00	0,00	14 901 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 445,35	6 445,35	6 445,35	0,00	0,00	6 445,35	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	11 255 193,38	11 255 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 646 147,13	3 646 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	134 819,54	134 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 547,83	3 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 083,72	10 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,42	2 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	124 735,82	124 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 431,41	304,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	369 116,60	369 116,60	302 631,95	282 168,19	0,00	20 463,76	0,00	610,98	0,00	0,00	3 172,77	62 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 985,85	29 985,85	20 463,76	0,00	0,00	20 463,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,77	6 349,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	282 779,17	282 779,17	282 168,19	282 168,19	0,00	0,00	0,00	610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 351,58	56 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00

15 86-84-711

telefon

2013-08-01

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2013-08-01

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5E627481C321F59 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711
telefon

2013-08-01
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5E627481C321F59 Korekta nr 1

