

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 2013 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
32A8570A440F7E1B

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)	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)	10 952,84	10 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,84	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	10 952,84	10 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 625 707,23	8 625 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 707,23	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	8 625 707,23	8 625 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 707,23	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)	246 587,11	246 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 158,75	1 428,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 080,11	140 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 884,09	1 196,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	106 507,00	106 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 274,67	232,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	440 058,49	440 058,49	144 531,75	124 589,90	0,00	17 330,81	2 611,04	0,00	0,00	450,00	286 494,28	8 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 317,40	26 317,40	17 330,81	0,00	0,00	17 330,81	0,00	0,00	0,00	450,00	2 179,93	6 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	127 200,94	127 200,94	127 200,94	124 589,90	0,00	0,00	2 611,04	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	286 540,15	286 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 314,35	2 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2014-02-13

z upoważnienia kierownika jednostki  
Gustaw Saramański

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

2014-02-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Gustaw Saramański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32A8570A440F7E1B



Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2014-02-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Gustaw Saramański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32A8570A440F7E1B

