


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego  ul.Sienkiewicza 17  27-500 OPATÓW		jednostki samorządu terytorialnego							DFC7D349158EB767										
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409212</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 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)	podmoły 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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 352 416,34	14 352 416,34	8 531,07	0,00	0,00	8 531,07	0,00	0,00	14 343 885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 531,07	8 531,07	8 531,07	0,00	0,00	8 531,07	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	14 343 885,27	14 343 885,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 885,27	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)	228 521,74	228 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 406,80	6 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 225,00	143 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 089,76	4 135,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 296,74	83 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 317,04	1 979,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	369 249,86	369 249,86	291 371,18	267 952,25	0,00	22 807,44	611,49	0,00	0,00	623,25	59 735,12	17 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 969,61	40 969,61	17 751,54	0,00	0,00	17 751,54	0,00	0,00	0,00	623,25	10 644,74	11 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	268 563,74	268 563,74	268 563,74	267 952,25	0,00	0,00	611,49	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	59 716,51	59 716,51	5 055,90	0,00	0,00	5 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49 090,38	5 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-7111

2014-04-22

Bogusław Włodarczyk

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Bogusław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DFC7D349158EB767 Korekta nr 1



Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Bogusław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DFC7D349158EB767 Korekta nr 1

