


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							8DCC6EC5739E4403										
Numer identyfikacyjny REGON 830409212		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II 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
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)	13 596 504,46	13 596 504,46	7 587,18	0,00	0,00	7 587,18	0,00	0,00	13 588 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 587,18	7 587,18	7 587,18	0,00	0,00	7 587,18	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	13 588 917,28	13 588 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588 917,28	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)	478 727,38	478 727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 203,36	2 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 891,56	403 891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 316,46	1 575,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 835,82	74 835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 886,90	948,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	456 483,17	456 483,17	366 396,17	342 132,39	2 200,00	21 452,29	611,49	0,00	0,00	623,25	57 275,05	31 988,70	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 444,77	48 444,77	20 381,51	0,00	2 200,00	18 181,51	0,00	0,00	0,00	623,25	8 782,15	18 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	342 743,88	342 743,88	342 743,88	342 132,39	0,00	0,00	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	65 294,52	65 294,52	3 270,78	0,00	0,00	3 270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48 492,90	13 330,84	200,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2014-07-17

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

2014-07-17

rok m-c dzień

Bogusław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8DCC6EC5739E4403



Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Bogusław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8DCC6EC5739E4403

