


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Opatowskiego ul.Sienkiewicza 17 27-500 OPATÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 233FDC1EC6285C34			
Numer identyfikacyjny REGON 830409212		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)					
Nazwa powiatu / związku 1) opatowski		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku									
Nazwa gminy / związku		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)	12 532 730,23	12 532 730,23	8 078,48	0,00	0,00	8 078,48	0,00	0,00	12 524 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 078,48	8 078,48	8 078,48	0,00	0,00	8 078,48	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	12 524 651,75	12 524 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 651,75	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)	311 869,56	311 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 409,53	5 460,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 268,12	236 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 224,62	4 043,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	75 601,44	75 601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 184,91	1 416,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	553 215,87	553 215,87	474 522,09	462 989,48	0,00	10 921,12	611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	50 762,70	27 931,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 783,12	27 783,12	5 437,82	0,00	0,00	5 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,15	19 504,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	463 600,97	463 600,97	463 600,97	462 989,48	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	61 831,78	61 831,78	5 483,30	0,00	0,00	5 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 921,55	8 426,93	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2014-10-16

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

2014-10-16

rok m-c dzień

Bogusław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

233FDC1EC6285C34



Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2014-10-16

rok m-c dzień

Bogusław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

233FDC1EC6285C34

