

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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  
E3104A345BDB7045

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
**830409212**

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opatowski  
Nazwa gminy / związku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
26	06	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	10 840,79	10 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,79	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	10 840,79	10 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 826 794,76	9 826 794,76	10 696,90	0,00	0,00	10 696,90	0,00	0,00	9 816 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 696,90	10 696,90	10 696,90	0,00	0,00	10 696,90	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	9 816 097,86	9 816 097,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 097,86	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)	100 068,05	100 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 177,73	10 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 708,65	1 708,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,20	1 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	98 359,40	98 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 483,53	9 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	428 084,65	428 084,65	353 191,25	312 085,51	0,00	40 494,25	611,49	0,00	0,00	0,00	48 155,77	26 737,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 680,28	48 680,28	32 146,00	0,00	0,00	32 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,60	14 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	312 697,00	312 697,00	312 697,00	312 085,51	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	66 707,37	66 707,37	8 348,25	0,00	0,00	8 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46 612,17	11 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-711

2015-04-20

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

2015-04-20

rok m-c dzień

Bogusław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3104A345BDB7045



Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Bogusław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3104A345BDB7045

