

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  
0532AA656FD1F64E

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)	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)	10 104 955,27	10 104 955,27	7 649,96	0,00	0,00	7 649,96	0,00	0,00	10 097 305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 649,96	7 649,96	7 649,96	0,00	0,00	7 649,96	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	10 097 305,31	10 097 305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097 305,31	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)	104 208,51	104 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 536,64	3 671,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 792,30	5 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,19	2 889,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	98 416,21	98 416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 633,45	782,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	467 853,98	467 853,98	386 644,33	353 626,12	0,00	32 406,72	611,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51 298,46	29 911,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 165,31	47 165,31	28 259,31	0,00	0,00	28 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897,80	14 008,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	354 237,61	354 237,61	354 237,61	353 626,12	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	66 451,06	66 451,06	4 147,41	0,00	0,00	4 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,66	15 902,99	0,00	0,00	0,00

Zofia Rusak

15 86-84-7111

2015-07-17

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

2015-07-17

rok m-c dzień

Bogusław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0532AA656FD1F64E



Zofia Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15 86-84-711

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Bogusław Włodarczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0532AA656FD1F64E

