

|                                                                                                |  |                                                                                                                                                    |  |                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                   |  | RB-N KWARTALN                                                                                                                                      |  | RAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy<br>ul. Plac Obrótców Polejki 34 |  | Adresat<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach<br>SEKRETARIAT<br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>wpłyty<br>22.06.2011<br>DB72BC78A575045D..... |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000525381                                                       |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                 |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>                              |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup><br>opawski                                                     |  | a) sprawozdanie jednostkowe                                                                                                                        |  | b) sprawozdanie zbiorcze                                          |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>OPATÓW                                                |  | wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku                                                                                                            |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>                              |  |
| Nazwa gminy / związku                                                                          |  | WOJ. 2)                                                                                                                                            |  | ZWIĄZEK JST 2)                                                    |  |
|                                                                                                |  | 26                                                                                                                                                 |  | 3                                                                 |  |
|                                                                                                |  | POWIAT 2)                                                                                                                                          |  | TYP GW. 2)                                                        |  |
|                                                                                                |  | 06                                                                                                                                                 |  | 04                                                                |  |
|                                                                                                |  | TYP GW. 2)                                                                                                                                         |  | TYP ZW. 2)                                                        |  |
|                                                                                                |  | 04                                                                                                                                                 |  |                                                                   |  |

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 publicznych ogółem (kol.3+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki      | pozostałe 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)                                 | 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                           |
| N2.1 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                                     | 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                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 968 884,68                         | 968 884,68                       | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 968 884,68 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 968 884,68 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 968 884,68                         | 968 884,68                       | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 968 884,68 | 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)                     | 1 743 766,29                       | 1 743 766,29                     | 42 349,81                               | 5 550,81 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 743 766,29                       | 1 743 766,29                     | 42 349,81                               | 5 550,81 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 1 448 043,78         | 218,00                                                            | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 012 712,46                       | 3 012 712,46                     | 110 055,18                              | 8 595,18 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 1 448 043,78         | 218,00                                                            | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 887,41                             | 887,41                           | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 277 338,17           | 2 795,00                                                          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 980 996,88                       | 2 980 996,88                     | 110 055,18                              | 8 595,18 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 887,41               | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 30 828,17                          | 30 828,17                        | 0,00                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                           | 0,00                          | 2 116 067,38         | 2 795,00                                                          | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Zastępca Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik

BURMISTRZ  
A. Chomien  
Andrzej Chomien

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-04-22

rok m-c dzień

0156861315

telefon



ści z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota należności ogółem (kol. 3+6) | dłużnicy                                             |         |          |           | pozostałe podmioty |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------------|
|                                                                                                                       |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III |                    |
| 1                                                                                                                     | 2                                  | 3                                                    | 4       | 5        | 6         | 7                  |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                         | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00               |
| B2 odepiski ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                  | 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               |
| 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               |

1) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Zastępca Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik / Nadzorca

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0159681315

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB72BC78A575045D



BeSTia

Strona: 2

BURMISTRZ  
A. Chmielec  
Andrzej Chmielecki

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zastępca Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0159681315

telefon

2011-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
A. Chmielecki  
Andrzej Chmielecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB72BC78A575045D

