

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy
ul. Plac Obronców Pokoju 34
27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON
000525381

Nazwa województwa
Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
opatowski

Nazwa gminy / związku¹⁾
OPATÓW

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

794E84C851052E62

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RY-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

SYMBOLICZNE

WOL. 26

POWIAT 06

GMINA 04

TYP GMI. 3

ZWIĄZEK IUST

TYP ZW.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni							
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 3+5+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 zagraniczne
N	MAŁEŃNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 979 260,05	18 590,13	18 590,19	0,00	0,00	11,94	0,00	1 436 907,21	0,00	203 881,25	555 053,41	761 339,45	0,00	0,00	0,00
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
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
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
N2	pozyczki (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
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
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
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 436 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 804,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2	depozyty na żądanie	1 436 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 804,99	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
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 512 527,99	14 050,13	14 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 881,25	544 789,24	750 004,55	0,00	0,00	0,00
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	3 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2	pozostałe	1 508 661,66	14 050,13	14 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 881,25	541 102,91	750 004,55	0,00	0,00	0,00
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 133,07	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268,17	11 331,84	0,00	0,00	0,00
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 370,02	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506,12	11 331,84	0,00	0,00	0,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	2	dłużnicy							8							
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty								
B1	Wyszczególnienie	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
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
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	0,00	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 (wydanki)	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
B4	kwota oczekiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	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

¹⁾ nieporozumienie srodka

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Skarbnik
mgr Marianna Rusak

0158681315
telefon

2010-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Adam Mazurek
Z. Szumista

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

01598681315

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Z up. **BURMISTRZA**
mgr Adam Mazurek
Z-ca Burmistrza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

784E84C851052E62

