

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
000525387

Nazwa województwa
Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
opatowski

Nazwa gminy / związku¹⁾
OPATÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6A8F652A3DF6A499

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

SYMBOLE

WOCJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK JUST	TYP ZW.
26	06	04	3	

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
	ogółem (kol. 1+2+3+14)	sektor publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przebieżności finansowe	przebieżności niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niezarobkowe i pozostałe przedsiębiorstwa gospodarkę domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 970 903,66	60 561,62	14 706,66	0,00	45 841,00	11,94	0,00	1 975 676,42	0,00	95 423,31	773 334,95	65 504,48	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 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
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)	1 975 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 676,60	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	1 975 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 676,60	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)	893 943,76	60 561,62	14 706,66	0,00	45 841,00	11,94	0,00	0,00	0,00	95 423,31	762 461,35	65 504,48	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
N4.2 pozostałe	893 943,76	60 561,62	14 706,66	0,00	45 841,00	11,94	0,00	0,00	0,00	95 423,31	762 461,35	65 504,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 065,50	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
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	dłużnicy							pozostałe podmioty
	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
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 uzyskanych 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	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie

1 2 3 4 5 6 7 8

B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)

B4 kwota uzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)

1) nieopracowane skreślić.

2009-02-23 rok m-c dzień

0158661315 telefon

6A8F652A3DF6A499

Strona: 1

Łasztępa Głównego Księgowego
Główny Księgowy / Skarbnik
Jolanta Nowakowska

BURMISTRZ
Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu
mgr Krystyna Kielisz

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zastępca Głównego Księgowego

Juliana Wesołowska
Ekiwy Karłowej / Szanińsk
Juliana Wesołowska

0156681315

telefon

2009-02-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Krystyna Kielisz
mgr Krystyna Kielisz

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A8F652A3DF6A499

