

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Opaszów
ul. Piłsudskiego 34
27-500 OPASZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
830409844

Nazwa województwa 1)
Świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)
opatowski

Nazwa gminy / związku
OPASZÓW

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

4C0638565A6DF2FB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1) c) sprawozdanie łączne

2) część budż.

3) TYP ZW. 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) Grupa 2)

4) WOI. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP ZW. 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) Grupa 2)

5) 26 06 04 3

6) a) sprawozdanie jednostkowe

7) b) sprawozdanie zbiorcze

8) c) sprawozdanie łączne

9) wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 nielubiane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz jednostek gospodarki domowych	ogółem (kol. 15+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)	1 375 770,86	1 375 770,86	1 375 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 770,86	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	1 375 770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 478 904,32	2 478 904,32	2 478 904,32	9 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	143 878,36	143 878,36	143 878,36	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)	2 333 020,02	2 333 020,02	2 333 020,02	9 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,62	428 542,88	2 035 480,53	4 632,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 620 994,78	3 620 994,78	3 620 994,78	13 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 878,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,62	428 542,88	1 891 611,23	4 632,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 464 898,40	3 464 898,40	3 464 898,40	13 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 920,00	790 030,04	2 793 826,71	4 150,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	12 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 464 898,40	3 464 898,40	3 464 898,40	13 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 920,00	790 028,81	2 624 729,56	4 150,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	144 073,35	144 073,35	144 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 073,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		3	4	5	6	7	8		
1	2	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII
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
B2 odszaki 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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

1) Nieopracowane składowe

2) Wypełnić gdy dotyczy

Martyna Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

0158681315

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Chaniecki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zamkniętych sporządzonych przez RIO

4C0638565A6DF2FB



Martyna Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158681315

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Chaniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4C0638565A6DF2FB

