

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa
RD-N KWART. - SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW ANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
 ul. Plac Obwodów Polejki 34

Numer identyfikacyjny REGON: 830409844

Nazwa województwa: Świętokrzyskie
 Nazwa powiatu / związku: opatowski
 Nazwa gminy / związku: OPATÓW

Adresat: Regionálna Izba Obrachunkowa w Kielcach

3522656812A6FA9F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wp. stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WOL. 2) 26 POWIAT 2) 06 GMINA 3) 04 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK-IST. 2) 04 TYP ZW. 2) Grupa 2) 3

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+4+5)	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 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																
N1 papiero 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)	1 921 221,77	1 921 221,77	1 921 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 221,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 921 221,77	1 921 221,77	1 921 221,77	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	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
N3.3 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)	2 765 334,71	2 765 334,71	9 183,10	0,00	9 183,10	0,00	0,00	0,00	132,82	0,00	516 862,89	2 237 462,30	1 693,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 954,58	113 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 651 380,13	2 651 380,13	9 183,10	0,00	9 183,10	0,00	0,00	0,00	132,82	0,00	516 862,89	2 123 507,72	1 693,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 070 871,64	1 070 871,64	18 574,81	0,00	18 574,81	0,00	0,00	0,00	10 972,00	0,00	279 312,18	760 574,67	1 439,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 831,61	67 831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,20	58 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 000 311,77	1 000 311,77	18 574,81	0,00	18 574,81	0,00	0,00	0,00	10 972,00	0,00	269 489,98	699 827,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 738,26	2 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
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 (wydaje)	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) Nieopłacone akredyty

2) Wynikęły gdy dotyczy

Martyna Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

0156681315

telefon

2014-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Charnecki

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B22656812A6FA9F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Martyna Rusak

Główny Księgowy 7 Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0159681315

telefon

2014-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Chaniecki

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

3B22656812A6FA9F



BeSTia