

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

RD-N KWART. - SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW

INSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Masła i Gminy Opatów

ul. Plac Obrońców Poleju 34

27-500 OPATÓW

830409844

Numer identyfikacyjny REGON

Świętokrzyskie

opatowski

OPATÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Woj. 26

Powiat 06

Gmina 04

TYP GM. 3

Związek JST 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część bud. 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

3B22656812A6FA9F

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															dłużnicy krajowi			dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	Iwota należności ogółem (kol.3+16)	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	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)	1 921 221,77	1 921 221,77	0,00	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	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					
N3.2 depozyty na żądanie	1 921 221,77	1 921 221,77	0,00	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					
N3.3 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	1 663,60	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	1 663,60	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	279 312,16	760 574,67	1 430,00	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 społ.	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	269 489,96	699 857,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00					
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 728,26	2 728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,26	0,00	0,00	0,00	0,00					

Martyna Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158681315

telefon

2014-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Chaniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3B22656812A6FA9F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27

Strona 1 z 3

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	grupa II	grupa III	grupa IV	
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
B2 odsetki 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 (wydaje)	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Martyna Rusak

0158681315
telefon

2014-10-03
rok m-c dzień

Andrzej Chaniecki
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B22656812A6FA9F



Martyna Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158681315

telefon

2014-10-03

rok m-c dzień

Andrzej Chaniecki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B22656812AGFA9F



BeSTia