

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ul. Piase Obrotów Polegu 34

Nazwa województwa 1) świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) opatowski
Nazwa gminy / związku OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGION
830409844

ZW-550.09.01.00
7487CC339209FEA2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

1) Wzrost 2) Wzrost 3) Wzrost 4) Wzrost 5) Wzrost 6) Wzrost 7) Wzrost 8) Wzrost 9) Wzrost 10) Wzrost 11) Wzrost 12) Wzrost 13) Wzrost 14) Wzrost 15) Wzrost 16) Wzrost 17) Wzrost

WOJ. 2) POWIAT 2) ZWIĄZEK JUST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

26 06 04 3

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

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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

jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	sektor finansów publicznych (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)	4 625 886,65	4 625 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 886,65	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	3 775 886,65	3 775 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 112 539,78	3 112 539,78	14 088,21	10 277,21	0,00	0,00	3 897,00	0,00	130,00	5 444,00	463 963,12	2 626 353,93	2 590,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 464,30	240 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,10	227 462,68	201,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 872 045,48	2 872 045,48	14 088,21	10 277,21	0,00	0,00	3 897,00	0,00	130,00	5 444,00	461 133,02	2 388 891,25	2 388,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 228 920,98	3 228 920,98	75 677,80	13 812,80	0,00	2 703,00	46 801,00	0,00	32 966,00	7 335,00	1 434 904,99	1 672 134,24	5 900,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 092,94	29 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,70	23 979,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 125 394,75	3 125 394,75	75 677,80	13 812,80	0,00	2 703,00	46 801,00	0,00	32 966,00	7 335,00	1 429 874,29	1 573 638,69	5 900,95	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 516,31	74 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Marta Rusak Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

0158681315

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Andrzej Chańdecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7487CC339209FEA2



BeSTia

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

SKARBNIK GMINY
mg. Martyna Rusak, osak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158661315

telefon

2018.04.20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Aniela Chajęcka

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7487CC39209FEA2

