

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrz Miasta i Gminy Opalin
 ul. Piłce Obronców Półkij 34

27-500 OPALIN
 Nazwa powiatu / związku 1)
 Nazwa gminy / związku

Świętokrzyskie
 opatowski
 OPATÓW

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

BEE8F159A6E10BBD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
26	06	04	3		

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 650 236,71	7 650 236,71	7 650 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 236,71	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 650 236,71	7 650 236,71	7 650 236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 236,71	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 939 738,71	2 939 738,71	18 397,46	18 214,46	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	1 853,56	354 895,77	2 584 226,92	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 897,36	213 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,80	211 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 725 841,35	2 725 841,35	18 397,46	18 214,46	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	1 853,56	352 670,97	2 372 554,33	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 543 427,65	2 543 427,65	71 009,22	19 986,22	2 303,00	36 487,00	12 233,00	0,00	23 507,00	4 992,00	1 125 462,19	1 312 943,51	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 081,75	85 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,60	84 340,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 389 721,22	2 389 721,22	71 009,22	19 986,22	2 303,00	36 487,00	12 233,00	0,00	23 507,00	4 992,00	1 088 476,88	1 216 252,02	5 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	66 624,65	66 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 273,61	12 351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Martyna Rusak

0156681315

2020-07-22

Grzegorz Adam Gajewski

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	dłużnicy			
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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić łącznie

Martyna Rusek

Główny Księgowy / Skarbnik

0156681315

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Girzegorz Adam Gajewski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Ten dokument służy do zbierania podpisanych przez RIO

BEE8F159A6E10BBD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
Martyna Rusak

0158681315
telefon

2020-07-22
rok m-c dzień

Grzegorz Adam Gajewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BEE8F159A6E10BBD

