

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ul. Plac Obronców Pokoju 34		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409844		BF4CD3E4DE642CDBD	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opatowski		Woj. <sup>2)</sup> 26	
Nazwa gminy / związku OPATÓW		Powiat <sup>2)</sup> 06	
		Typ GM <sup>2)</sup> 3	
		Typ ZW <sup>2)</sup>	
		Grupa <sup>2)</sup>	
		Związek JST <sup>2)</sup>	
		Część budż. <sup>2)</sup>	

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niezarzące na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty 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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 716 871,48	8 716 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 871,48	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	8 716 871,48	8 716 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 871,48	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)	3 055 342,46	3 055 342,46	21 753,72	21 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,56	363 704,22	2 666 884,66	1 145,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	274 154,76	274 154,76	21 753,72	21 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,00	270 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 781 187,68	2 781 187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,56	359 996,22	2 396 538,19	1 145,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 360 267,35	4 360 267,35	109 115,00	27 637,00	3 259,00	59 632,00	18 347,00	0,00	35 260,00	7 492,00	2 018 532,63	2 184 372,72	5 495,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 926,24	45 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	3 763 862,17	3 763 862,17	109 115,00	27 637,00	3 259,00	59 632,00	18 347,00	0,00	35 260,00	7 492,00	1 871 848,90	1 734 451,27	5 495,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	550 678,94	550 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 683,73	403 995,21	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Martyna Rusak

Martyna Rusak  
główny księgowy / skarbnik

0156681315

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

kierownik, jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe pomiary
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 (wydanki)	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 (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
*Maryna Rusk*  
 mer *Maryna Rusk*  
 Maryna Rusk

główny księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzanych przez R.O. W przypadku braku głównego księgowego podpisują tymi hierarchiami parafami.

0156681315

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*Grzegorz Gałęjski*  
 Grzegorz Gałęjski

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BF4CD3E4DE642CBB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY  
*Martyna Russak*  
mgr *Martyna Russak*

główny Księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbliżających spirytalizowanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako Kierownik Jerniołek.

0158681315

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*Grzegorz Gajewski*  
Grzegorz Gajewski

Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BF4CD3E4DE642CBD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.23