


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ul. Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 OPATÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  BF4CD3E4DE642CBD		
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409844</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) opatowski		26	06	04	3						
Nazwa gminy / związku OPATÓW											

**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 finansów publicznych ogółem (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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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	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)	8 716 871,49	8 716 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 871,49	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	8 716 871,49	8 716 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 871,49	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)	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	2 666 984,96	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	274 154,78	274 154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708,00	270 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 781 187,68	2 781 187,68	21 753,72	21 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,56	359 996,22	2 396 538,18	1 145,00	0,00	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	27 837,00	3 299,00	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	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 763 662,17	3 763 662,17	109 115,00	27 837,00	3 299,00	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	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	0,00

Martyna Rusak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0158681315

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BF4CD3E4DE642CBD

Strona 1 z 3

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

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

Martyna Rusak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0158681315

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BF4CD3E4DE642CBD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Martyna Rusak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0158681315

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BF4CD3E4DE642CBD

