

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 830409844

Nazwa województwa: Świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku: opatowski
Nazwa gminy / związku: OPATÓW

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
CF605A101F6024CF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wykaz jednostek sprawozdawczych: WZJ. 2) 26, POWIAT 2) 06, GMINA 2) 04, TYPI GM. 2) 3, ZWIĄZEK JST 2) 04, TYPI ZW. 2) 3, Grupa 2) 3, część budż. 2)

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 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 gospod. 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)	9 661 749,46	9 661 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 749,46	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	9 661 749,46	9 661 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 749,46	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	963 704,22	2 069 984,96	1 145,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 781 187,69	2 781 187,69	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
N4.2 pozostałe	274 154,76	274 154,76	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 362 144,12	4 362 144,12	109 115,00	27 837,00	3 299,00	59 632,00	18 347,00	0,00	0,00	7 462,00	2 016 532,00	2 184 372,72	7 371,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 926,24	46 926,24	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 pożyczek 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	0,00	7 462,00	1 871 648,90	1 734 451,27	5 495,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	552 555,71	552 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 683,73	403 995,21	1 876,77	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Martyna Rusak

BURMISTRZA
Grzegorz Gajewski

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

SKARBNIK GMINY
Martyna Rusak
 mgr *Martyna Rusak*
 Martyna Rusak

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
 Grzegorz Gajewski

główny księgowy / Skarbnik

* Nie należy sprawozdanie zbieżnych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

0158681315
 telefon

2021-05-25
 rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

CF605A101F6024CF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy zmiany wysokości środków pieniężnych na rachunkach bankowych i zwiększenia salda należności pozostałych o kwotę 1 876,77 PLN.

SKARBNIK GMINY
Martyna Rusak
mgr *Martyna Rusak*
Martyna Rusak

główny Księgowy / Skarbnik
* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje: Wice-Merem, Pełnomocnik

0156681315

telefon

2021-05-25

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

CF605A101F6024CF Korekta nr 1

