

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ul. Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 OPATÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach CF605A101F6024CF		
Numer identyfikacyjny REGON 830409844		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) opatowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku OPATÓW		26	06	04	3					

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)	9 661 749,49	9 661 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 749,49	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	9 661 749,49	9 661 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 749,49	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)	4 362 144,12	4 362 144,12	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	7 371,77	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	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	0,00

Martyna Rusak

główny Księgowy */ Skarbnik

0158681315

telefon

2021-05-25

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.

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

2021-05-25

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.

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.

Martyna Rusak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych 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

