

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
C6E4FFB2216B54C7

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP GM. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
26	06		3			

Nazwa województwa 1) Świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku 1) opatowski
Nazwa gminy/ związku OPATÓW

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni			
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niestanowione	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospod. domowych	ogółem (kol. 16+17)	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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 955 759,38	12 955 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955 759,38	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
N3.2 depozyty na żądanie	12 955 759,38	12 955 759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12 955 759,38	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 987 860,54	2 987 860,54	27 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 264,77	259 264,77	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
N4.2 pozostałe	2 708 795,77	2 708 795,77	27 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 045 897,80	3 045 897,80	80 192,00	2 159,00	43 346,00	43 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 894,36	42 894,36	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 524 889,97	2 524 889,97	80 192,00	2 159,00	43 346,00	43 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	487 503,47	487 503,47	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

SKARBUK GMINY
mgr Martyna Rusak

Burmistrz
Grzegorz Gejowski

Martyna Rusak
Grzegorz Gejowski

2021-07-22
rok m-c dzień

10156681315
telefon

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

C6E4FFB2216B54C7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2) Wypełnić przy daty

SKAZENIK GMINY
mgr *Martyna Rusak*
Martyna Rusak

główny księgowy * Skarbnik

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

0156681315

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski

C5E4FFB2216B54C7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARŻNIK GMINY
Martyna Rusak
mgr Martyna Rusak
Martyna Rusak

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie służy sprawozdaniom zbiorczym sporządzonym przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0158681315

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Grzegorz Gajewski
Grzegorz Gajewski

Grzegorz Gajewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C6E4FFB2216B54C7

