

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ul.Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 OPATÓW		jednostki samorządu terytorialnego							8B629655200CD260	
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409844</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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)	16 889 648,64	16 889 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 889 648,64	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	16 889 648,64	16 889 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 889 648,64	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)	2 943 100,79	2 943 100,79	11 929,35	11 673,35	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 647,33	2 728 985,11	539,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	328 456,32	328 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 495,97	310 960,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 614 644,47	2 614 644,47	11 929,35	11 673,35	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 151,36	2 418 024,76	539,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 553 327,11	4 553 327,11	357 263,50	211 390,63	3 260,00	124 260,87	18 352,00	0,00	35 260,00	7 492,00	1 982 038,39	2 185 664,22	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 039,79	37 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	27 814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 893 378,02	3 893 378,02	294 557,63	211 390,63	3 260,00	61 555,00	18 352,00	0,00	35 260,00	7 492,00	1 803 167,90	1 747 291,49	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	622 909,30	622 909,30	62 705,87	0,00	0,00	62 705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	149 645,49	410 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8B629655200CD260

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

**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

Skarbnik

0158681315

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

8B629655200CD260



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

8B629655200CD260

