

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku						
Numer identyfikacyjny REGON 830409844		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾								
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie		26		06		04		3										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opatowski																		
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)	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)	9 444 296,44	9 444 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 296,44	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	9 444 296,44	9 444 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 296,44	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)	3 032 803,38	3 032 803,38	14 632,42	14 150,42	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 305,61	2 836 818,35	1 047,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 289,55	289 289,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,20	283 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 743 513,83	2 743 513,83	14 632,42	14 150,42	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 814,41	2 553 020,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 928 537,48	4 928 537,48	215 561,44	47 197,57	3 886,00	142 345,87	22 132,00	0,00	41 439,00	8 582,00	2 086 772,13	2 569 421,91	6 761,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 486,58	21 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 486,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 304 458,84	4 304 458,84	161 251,57	47 197,57	3 886,00	88 036,00	22 132,00	0,00	41 439,00	8 582,00	2 079 580,00	2 006 845,27	6 761,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	602 592,06	602 592,06	54 309,87	0,00	0,00	54 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192,13	541 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2023-04-21

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

E5CA388C97FAF17F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.15

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

E5CA388C97FAF17F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

E5CA388C97FAF17F

