

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 II 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	6 859 876,61	6 859 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 876,61	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	6 859 876,61	6 859 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 876,61	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)	2 998 244,63	2 998 244,63	9 390,21	8 575,56	0,00	814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	157 265,59	2 831 587,83	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 294,45	275 294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,20	270 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 722 950,18	2 722 950,18	9 390,21	8 575,56	0,00	814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	152 062,39	2 561 496,58	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 461 677,27	3 461 677,27	176 254,52	36 709,84	2 591,00	122 136,85	14 816,83	0,00	27 627,00	5 723,00	1 418 196,24	1 826 806,51	7 070,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 384,29	38 384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 749,65	21 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 898 521,82	2 898 521,82	112 859,44	36 709,84	2 591,00	58 803,60	14 755,00	0,00	27 627,00	5 723,00	1 396 914,00	1 348 328,38	7 070,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	524 771,16	524 771,16	63 395,08	0,00	0,00	63 333,25	61,83	0,00	0,00	0,00	4 532,59	456 843,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2023-07-21

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

D1605D36F6E5E6AD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.27

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

D1605D36F6E5E6AD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

D1605D36F6E5E6AD

