

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										A8B9B4FD7EF51601	
Numer identyfikacyjny REGON 830409844		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	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)	199 657,10	199 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 657,10	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	199 657,10	199 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 657,10	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)	2 266 484,55	2 266 484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 379,55	105,00	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	2 266 484,55	2 266 484,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 379,55	105,00	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)	3 177 835,76	3 177 835,76	5 981,60	5 979,60	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 135,29	2 901 907,87	811,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 070,28	359 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 168,08	266 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 818 765,48	2 818 765,48	5 981,60	5 979,60	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 967,21	2 635 005,67	811,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 904 095,02	1 904 095,02	157 308,25	27 398,84	1 270,00	121 261,41	7 378,00	0,00	13 815,00	2 864,00	727 134,01	997 925,76	5 048,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 427,26	42 427,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 603,42	16 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 376 024,02	1 376 024,02	62 030,14	27 398,84	1 270,00	25 983,30	7 378,00	0,00	13 815,00	2 864,00	694 868,00	597 398,88	5 048,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	485 643,74	485 643,74	95 278,11	0,00	0,00	95 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662,59	383 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Marcin Michał Słapek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A8B9B4FD7EF51601

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Marcin Michał Słapek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A8B9B4FD7EF51601



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Marcin Michał Słapek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A8B9B4FD7EF51601

