

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ul.Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 OPATÓW												Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 170452F2330D9C91	
Numer identyfikacyjny REGON 830409844		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) świętokrzyskie		sprawozdanie łączne										170452F2330D9C91	
Nazwa powiatu / związku 1) opatowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku OPATÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		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)	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)	3 585 005,23	3 585 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 911,23	94,00	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	3 585 005,23	3 585 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 911,23	94,00	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)	2 846 021,88	2 846 021,88	18 087,25	18 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 501,98	2 669 147,02	285,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 970,33	35 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,20	30 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 810 051,55	2 810 051,55	18 087,25	18 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 310,78	2 638 367,89	285,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 079 768,64	1 079 768,64	32 445,39	6 840,84	0,00	25 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	645 595,04	401 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	522 299,21	522 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 409,64	24 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 542,84	13 542,84	6 840,84	6 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	543 926,59	543 926,59	25 604,55	0,00	0,00	25 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	148 185,40	370 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2024-03-05

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

170452F2330D9C91 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

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

2024-03-05

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

170452F2330D9C91 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta obejmuje zmianę należności pozostałych w Grupie I o kwotę 352 PLN po weryfikacji ślad.

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2024-03-05

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

170452F2330D9C91 Korekta nr 1

