

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów

ul.Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 OPATÓW

Numer identyfikacyjny REGON

830409844

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

6ADCA7C1173DB64D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku 1)

opatowski

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)	10 710 917,97	10 710 917,97	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 704 109,77	6 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	10 710 417,97	10 710 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 704 109,77	6 308,20	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)	2 909 210,17	2 909 210,17	11 665,86	11 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 462,76	2 707 548,92	532,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 993,44	406 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697,05	393 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 502 216,73	2 502 216,73	11 665,86	11 665,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 765,71	2 314 252,53	532,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 782 446,06	3 782 446,06	207 617,76	37 550,55	2 543,00	152 769,21	14 755,00	0,00	27 627,00	5 723,00	1 890 857,66	1 645 282,64	5 358,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 456,20	26 456,20	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 234,78	10 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 917 706,79	2 917 706,79	120 689,55	37 550,55	2 543,00	65 841,00	14 755,00	0,00	27 627,00	5 723,00	1 486 644,00	1 271 665,24	5 358,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	838 283,07	838 283,07	86 658,21	0,00	0,00	86 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	388 978,88	362 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2024-07-29

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

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

0158681315

telefon

2024-07-29

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

6ADCA7C1173DB64D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wartość w wierszu N.3.2. Depozyty na żądanie stanowi środki u pozostałych krajowych instytucji finansowych w wysokości 6 308,20 PLN, jako środki wpłacone poprzez dostępnyTerminal płatniczy, widoczne w zestawieniu obrotów wpłat bezgotówkowych. Środki te zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu przez Instytucję obsługującą Terminal w lipcu. Korekta sprawozdania dotyczy wykazania gotówki w kasie satnowiącej pogotowie kasowe w kwocie 500 zł.

Martyna Rusak

Skarbnik

0158681315

telefon

2024-07-29

rok m-c dzień

Grzegorz Gajewski

Przewodniczący zarządu

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

6ADCA7C1173DB64D Korekta nr 1

