

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

65113475A6B07B02

Region: mazowieckie
Gmina: Opatów
ul. Cieccharowska 27

130378338

06-498 OJRZEN

06-498 OJRZEN

130378338

14 02 06 2

Woj. 14 Powiat 02 Gmina 06 Typ GM 2 Typ JW 2 Typ ZW 2

Związek JST 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) Nazwa województwa
2) Nazwa powiatu / związku
3) Nazwa gminy / związku

4) Nazwa jednostki sprawozdawczej
5) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa gminy / związku)

6) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa powiatu / związku)

7) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa województwa)

8) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa województwa)

9) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa województwa)

10) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa województwa)

11) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa województwa)

12) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa województwa)

13) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa województwa)

14) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa województwa)

15) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa województwa)

16) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa województwa)

17) Nazwa jednostki sprawozdawczej (nazwa województwa)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	cośdem (kol.16+17)	podmioty należące do sfer zagranicznych	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 888 999,29	1 888 999,29	1 888 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 999,29	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 888 999,29	1 888 999,29	1 888 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 999,29	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	646 357,78	646 357,78	646 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	646 357,78	646 357,78	646 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 784,00	9 784,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 196,00	9 196,00	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (Kol. 3+6)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (Kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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) Nieopisane skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy * Skarbnik
z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Lidia Zimnowodzka

023 671 83 12

telefon

2018-03-08

rok m-c dzień

Zdzisław Mierzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65113475A6B07B02 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Lidia Zimnowodzka
Główny Księgowy / Skarbnik

023 671 83 12

telefon

2018-03-08

rok m-c dzień

Zdzisław Mierzejewski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

65113475A6B07B02 Korekta nr 2

