

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Opatówek

Pl. Wolności 14

62-860 Opatówek

Numer identyfikacyjny REGON

250855239

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BC12F64897D692DA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

kaliski

Nazwa gminy / związku

OPATÓWEK

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

07

GMINA

2)

08

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	31 052,00	31 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 052,00	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	31 052,00	31 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 644 356,18	8 644 356,18	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	8 625 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	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	8 625 856,18	8 625 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 856,18	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)	2 981 837,23	2 981 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 879,08	2 409 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 098,22	300 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 098,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 681 739,01	2 681 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 879,08	2 109 859,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 714 215,21	2 714 215,21	13 944,06	0,00	0,00	13 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 752,50	1 643 518,65	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 206 358,73	2 206 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 752,50	1 149 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	507 856,48	507 856,48	13 944,06	0,00	0,00	13 944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(62) 76-18-453

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC12F64897D692DA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.11

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

|

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(62) 76-18-453

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BC12F64897D692DA



Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(62) 76-18-453

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BC12F64897D692DA

