

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

89A8DA8172ED58A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kaliski

Nazwa gminy / związkuOPATÓWEK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

07

08

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)	podmoły 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)	25 887,95	25 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 887,95	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	25 887,95	25 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 250 375,57	3 250 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 375,57	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 250 375,57	3 250 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 375,57	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)	3 035 225,19	3 035 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 881,09	2 350 344,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 728,84	289 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 728,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 745 496,35	2 745 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 881,09	2 060 615,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	262 690,57	262 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 417,34	94 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 821,24	112 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 451,99	55 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(62) 76-18-453

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

89A8DA8172ED58A3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.10

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89A8DA8172ED58A3



Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(62) 76-18-453

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89A8DA8172ED58A3

