

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BA6D6DD89503D61F



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)	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)	14 085,50	14 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,50	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	14 085,50	14 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 590 409,60	5 590 409,60	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	5 573 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	5 573 409,60	5 573 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 409,60	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)	3 553 064,05	3 553 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 619,00	2 843 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 071,11	304 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 248 992,94	3 248 992,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 619,00	2 539 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 386 028,26	1 386 028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 799,57	876 228,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 238,58	107 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 238,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 072 437,28	1 072 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 799,57	562 637,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	206 352,40	206 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 352,40	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

2018-10-19

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BA6D6DD89503D61F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.29

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BA6D6DD89503D61F



Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(62) 76-18-453

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA6D6DD89503D61F

