

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

09BBD356AA250A2A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

kaliski

Nazwa gminy / związku

OPATÓWEK

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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)	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00	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	39 114,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 152 319,27	7 152 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 319,27	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	7 152 319,27	7 152 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 319,27	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)	2 844 996,12	2 844 996,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 012,18	2 227 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 806,14	427 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 326,05	364 480,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 417 189,98	2 417 189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 686,13	1 863 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	141 857,71	141 857,71	1 513,17	0,00	0,00	1 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	54 581,92	85 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 192,18	96 192,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 382,09	44 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 726,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 939,53	32 939,53	1 513,17	0,00	0,00	1 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199,83	28 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Dagmara Gajewska-Pajak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(62) 76-18-080

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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) 76-18-080

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09BBD356AA250A2A Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy wiersza N2 - sprzedaż mieszkań komunalnych na raty kwota 39.114 zł

Dagmara Gajewska-Pająk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(62) 76-18-080

telefon

2017-03-31

rok m-c dzień

Sebastian Wardęcki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09BBD356AA250A2A Korekta nr 2

