

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy
Rynek 3
28-520 OPATOWIEC
Numer identyfikacyjny REGON
000545277

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

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2009 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

B42718E248C97FF1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa świętokrzyskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kazimierski
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OPATOWIEC

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	03	04	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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1 089 207,50	1 089 207,50	2 531,69	531,69	0,00	2 000,00	0,00	0,00	529 080,18	0,00	65 690,80	489 815,03	2 090,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	528 270,18	528 270,18	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	528 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	526 770,18	526 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 770,18	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)	323 418,18	323 418,18	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169,00	312 231,18	1 647,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 734,60	34 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	288 683,58	288 683,58	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169,00	277 496,58	1 647,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	237 519,14	237 519,14	660,69	160,69	0,00	500,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	56 521,60	177 583,85	443,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 407,45	20 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	217 111,69	217 111,69	660,69	160,69	0,00	500,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	56 521,60	157 176,40	443,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

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

0413518002

2009-10-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0413518002
telefon

2009-10-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B42718E248C97FF1

