


|   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |                |  |            |  |          |  |                |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |          |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach   |  |                |  |            |  |          |  |                |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy<br><br>Rynek 3<br><br>28-520 OPATOWIEC |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                          |  |          |                        |            | 9069B8FD02D796A7  |  |                |  |            |  |          |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291010524</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                |  |            |  |          |  |                |
|   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |                |  |            |  |          |  |                |
| Nazwa województwa 1) świętokrzyskie   |  | WOJ. 2)   |  | POWIAT 2)                |  | GMINA 2) |                        | TYP GM. 2) |   |  | ZWIĄZEK JST 2) |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |
| Nazwa powiatu / związku 1) kazimierski  |  | 26  |  | 03                       |  | 04       |                        | 3          |   |  |                |  |            |  |          |  |                |
| Nazwa gminy / związku OPATOWIEC   |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |  |                |  |            |  |          |  |                |

**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)                                 | 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)                  | 2 088 013,40                       | 2 088 013,40                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 088 013,40 | 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                                | 2 088 013,40                       | 2 088 013,40                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 088 013,40 | 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)                     | 788 234,51                         | 788 234,51                       | 406,48   | 406,48  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 42 587,34                     | 744 415,11          | 825,58  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 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                           |
| N4.2 pozostałe  | 788 234,51                         | 788 234,51                       | 406,48   | 406,48  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 42 587,34                     | 744 415,11          | 825,58  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 510 598,59                         | 510 598,59                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 440,00     | 0,00                                   | 136 689,37                    | 370 410,24          | 1 058,98  | 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. | 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                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 510 598,59                         | 510 598,59                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 440,00     | 0,00                                   | 136 689,37                    | 370 410,24          | 1 058,98  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Anna Agnieszka Klimaszewska-Luty

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413518002

telefon

2020-10-08

rok m-c dzień

Stawomir Piotr Kowalczyk

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

Anna Agnieszka Klimaszewska-Luty

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0413518002

telefon

2020-10-08

rok m-c dzień

Stawomir Piotr Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9069B8FD02D796A7



Anna Agnieszka Klimaszewska-Luty

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0413518002

telefon

2020-10-08

rok m-c dzień

Sławomir Piotr Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9069B8FD02D796A7

