

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH** Adresat:

Rynek 3 jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON: 1) 8E18321EEF4E1A58

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

1) świętokrzyskie opatowski IWANISKA

2) 26 06 02 2 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	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
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
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
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 847 824,12	1 847 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 824,12	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	1 847 824,12	1 847 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 824,12	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
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	986 331,17	986 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,00	984 598,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 446,36	71 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 446,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	914 884,81	914 884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,00	913 151,81	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	474 494,82	474 494,82	1 666,55	1 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	242 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 334,87	49 334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 334,87	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	425 159,95	425 159,95	1 666,55	1 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	193 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kaptur

015-8601254

2020-10-21

Marek Staniek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

8E18321EEF4E1A58

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.17

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z	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

Teresa Kaptur

Główny Księgowy / Skarbnik

015-8601254

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marek Staniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E18321EEF4E1A58



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.17

Teresa Kaptur

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

015-8601254

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marek Staniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8E18321EEF4E1A58



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.17

