

POWIAT OPACZYŃSKI
ul. Wolności 1 B

jednostki samorządu terytorialnego

54A4B7B8D8A40F2C

26-300 OPACZYŃSKO

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾

kodzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

opaczyński

Nazwa gminy / związku

opaczyński

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GMIN ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZWI. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
10	07	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	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 zagraniczne
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 pozyczki (N2.1+N2.2)	70 827,54	70 827,54	70 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,02	59 399,52	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	70 827,54	70 827,54	70 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,02	59 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 037 028,91	5 037 028,91	5 037 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 028,91	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	5 037 028,91	5 037 028,91	5 037 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 028,91	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)	650 225,43	650 225,43	650 225,43	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	297 372,47	297 372,47	297 372,47	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	352 852,96	352 852,96	352 852,96	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 771,87	43 771,87	43 771,87	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 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	43 771,87	43 771,87	43 771,87	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Sioniewska

Główny Księgowy / Statystyk

nie dokonywać sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

telefon

rok m-c dzień

2019-02-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Marcin Józef Baranowski

STAROSTA
Marcin Baranowski

54A4B7B8D8A40F2C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności główna (kol. 3+6)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów (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 (wydania)	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) Niespłacone kwatki

2) Wypekły góry dotyczy

Anna Sioniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

SKARBNIK POWIATU

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Anna Sioniewska

STABOŚTA
Marcin Baranowski
Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54A4B7B8D8A40F2C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB- N wykazano należności z RB- 27S(453.039,16 zł. powiększone o należności Funduszu Pracy (255.854,98 zł.), należności wymagalne z RB-34S (2.907,15 zł.) oraz zmniejszone o odsetki (32.194,50 zł.), odsetki ze spr.RB 27ZZ (8.068,71 zł.), należności sporne (21.176,25 zł.), koszty egzekucji (136,40 zł.)

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności z RB-27S(16.683,28 zł.) powiększone o należności wynikające z wydatków i rozrachunków (220 zł.), należności Funduszu Pracy (26.703,59 zł.), należności wyn. z Rb-34S (165,00 zł.).

Anna Stoniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2019-02-18

telefon

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Stoniewska



54A4B7B8D8A40F2C

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19

