

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Kwiatowa 1 a

26-300 OPOCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

590648439

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4A703A23475E898C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 07 00 0

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)	27 488,60	27 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,86	21 960,74	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	27 488,60	27 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,86	21 960,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 200 541,61	12 200 541,61	7 648,23	0,00	0,00	7 648,23	0,00	0,00	12 192 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 648,23	7 648,23	7 648,23	0,00	0,00	7 648,23	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	5 192 893,38	5 192 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 893,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 269 972,17	1 269 972,17	3 037,31	0,00	0,00	3 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	964 338,90	302 595,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 817,33	48 817,33	3 037,31	0,00	0,00	3 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35 880,45	9 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 221 154,84	1 221 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 458,45	292 696,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	192 672,40	192 672,40	3 999,29	0,00	0,00	947,00	3 052,29	0,00	0,00	0,00	129 512,99	59 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 837,79	16 837,79	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,59	1 663,20	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	175 834,61	175 834,61	3 935,29	0,00	0,00	883,00	3 052,29	0,00	0,00	0,00	114 402,40	57 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4A703A23475E898C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

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 Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4A703A23475E898C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 1.269.972,17 zł. wynikające z Rb-27S (1.167.233,43 zł) powiększone o należności Funduszu Pracy (178.500,40 zł), wymagalne należności z Rb 34 S (1.035,40 zł) oraz zmniejszone o odsetki od należności (65.271,92 zł.) odsetki ze spr. RB- 27 ZZ (11.435,14 zł.), koszty egzekucji (90,00 zł).

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 192.672,40 zł. wynikające z Rb-27S (165.049,85 zł), które należy powiększyć o należności wynikające z wydatków i rozrachunków (15.559,59 zł), należności Funduszu Pracy (10.430,76 zł), niewymagalne należności z Rb 34 S (1.632,20 zł)

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4A703A23475E898C

