

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6B975DB39C66EB12



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾opoczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾07

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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	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)	5 475 029,59	5 475 029,59	11 290,94	0,00	0,00	11 290,94	0,00	0,00	5 463 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 290,94	11 290,94	11 290,94	0,00	0,00	11 290,94	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	5 463 738,65	5 463 738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 738,65	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)	1 113 960,90	1 113 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 489,50	257 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	722 507,52	722 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 003,15	4 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	391 453,38	391 453,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 486,35	252 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 749,80	75 749,80	18 030,91	9 479,24	0,00	0,00	8 551,67	0,00	0,00	0,00	17 233,90	40 484,99	0,00	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	75 749,80	75 749,80	18 030,91	9 479,24	0,00	0,00	8 551,67	0,00	0,00	0,00	17 233,90	40 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B975DB39C66EB12

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B975DB39C66EB12



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności niewymagalnych wynikająca ze spr. RB-27S a spr. Rb N wynosząca - 71.816,71 zł. wynika z uwzględnienia w RB N:

- + należności Funduszu Pracy 21.206,61
- + należności wynikających z RB 34 S 1.167,33
- + należności z wydatków i rozrachunków 12.582,99
- + należności długoterminowych 36.859,78

Różnica należności wymagalnych wynikająca ze spr. Rb-27S a spr. Rb N wynosząca -254.460,81zł. wynika z:

- odsetki § 0920- 25.879,53
- odsetki ujęte w § 2360 wynikające ze sprawozdania Rb-27ZZ -8200,05
- + należności wymagalne Funduszu Pracy 287.668,26 zł.
- + należności wymagalne dotyczące Rb 34S 872,13 zł.

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

6B975DB39C66EB12

