

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D8A1D6D91CA64AF6



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)	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
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)	1 486 655,41	1 486 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,86	1 481 127,55	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	1 486 655,41	1 486 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,86	1 481 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 722 407,91	14 722 407,91	13 568,31	0,00	0,00	13 568,31	0,00	0,00	14 708 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 568,31	13 568,31	13 568,31	0,00	0,00	13 568,31	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	14 708 839,60	14 708 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708 839,60	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)	1 319 112,19	1 319 112,19	3 913,33	0,00	0,00	3 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	954 341,03	360 857,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 630,34	46 630,34	3 039,20	0,00	0,00	3 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 985,92	6 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 272 481,85	1 272 481,85	874,13	0,00	0,00	874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	917 355,11	354 252,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 799,20	124 799,20	30 434,10	0,00	0,00	0,00	30 434,10	0,00	0,00	0,00	55 949,40	37 919,02	496,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 177,04	6 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024,94	152,10	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	118 622,16	118 622,16	30 434,10	0,00	0,00	0,00	30 434,10	0,00	0,00	0,00	49 924,46	37 766,92	496,68	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D8A1D6D91CA64AF6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D8A1D6D91CA64AF6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 1.319.112,19 zł. wynikające z Rb-27S (1.235.630,33 zł) powiększone o należności Funduszu Pracy (178.455,91 zł) oraz zmniejszone o odsetki od należności (69,359,98 zł) odsetki ze spr. RB- 27 ZZ (24.853,77 zł), koszty egzekucji (760,30 zł).

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 124.799,20 zł. wynikające z Rb-27S (105.092,15 zł), które należy powiększyć o należności wynikające z wydatków i rozrachunków (4.204.51 zł), należności Funduszu Pracy (15.350,44 zł), należności wynikające z RB 34 S (152,10 zł)

W wierszu N.2.2 wykazano należności długoterminowe w kwocie 27.488,60 zł dotyczące rat za przekształcenie gruntów Skarbu Państwa oraz należności w kwocie 1.459.166,81 zł dotyczące udzielonych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy- COVID .

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D8A1D6D91CA64AF6

