

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT OPOCZYŃSKI

UL. KWIATOWA 1A

26-300 OPOCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

590648439

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E2E5CCA7B958D750



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

opoczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	podmoty 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)	38 252 419,02	38 252 419,02	10 305,77	0,00	0,00	10 305,77	0,00	0,00	38 240 294,21	0,00	1 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 305,77	10 305,77	10 305,77	0,00	0,00	10 305,77	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	24 242 113,25	24 242 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 240 294,21	0,00	1 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 304 463,23	1 304 463,23	2 806,31	0,00	0,00	2 806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73 004,33	1 228 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 662,52	4 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,45	1 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 299 800,71	1 299 800,71	2 806,31	0,00	0,00	2 806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70 071,88	1 226 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	153 088,57	153 088,57	5 571,00	88,69	0,00	5 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	108 658,31	36 859,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 678,70	6 678,70	4 680,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,70	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	146 409,87	146 409,87	891,00	88,69	0,00	802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	108 658,31	36 860,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Skarbnik

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marcin Baranowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E2E5CCA7B958D750

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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

Skarbnik

2022-04-21

rok m-c dzień

Marcin Baranowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E2E5CCA7B958D750



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 1.304.463,23 zł wynikające z Rb-27S (352.295,10 zł) powiększone o należności Funduszu Pracy (188.660,38 zł) oraz należności, których nie można egzekwować - (dłużnik ogłosił upadłość w kwocie 805.167,56 zł.) oraz zmniejszone o odsetki od należności (25.110,56 zł) odsetki ze spr. RB- 27 ZZ (15.321,25 zł), koszty egzekucji (1.228,00 zł).

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 153.088,57 zł wynikające z Rb-27S- 965.544,44 zł (ogółem należności 1.317.839,54 zł - zaległ.netto 352.295,10 zł), które należy powiększyć o należności wynikające z wydatków, rozrachunków (2.193,46 zł), należności Funduszu Pracy (16.257,35 zł), należności z Rb 34 S (6.678,70 zł.); pomniejszyć o odsetki wykazane w paragrafie 091 (1.851,85 zł) oraz należności, których nie można egzekwować - (dłużnik ogłosił upadłość w kwocie 805.167,56 zł) oraz odsetki od tych należności (30.565,97 zł).

Środki N.3.2 w kwocie 1819,04 w kolumnie 12 dotyczą środków zapłaconych w kasie kartą - terminal płatniczy należny do instytucji płatniczej klasyfikowanej do przedś. niefinansowych.

Anna Stoniewska

Skarbnik

2022-04-21

rok m-c dzień

Marcin Baranowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

E2E5CCA7B958D750

