

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7770E2C8207012E0



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 gospodarsw 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)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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)	35 218 194,59	35 218 194,59	10 596,82	0,00	0,00	10 596,82	0,00	0,00	35 207 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 596,82	10 596,82	10 596,82	0,00	0,00	10 596,82	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	10 207 597,77	10 207 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 271 600,50	1 271 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 568,92	1 213 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 679,12	2 679,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,45	126,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 268 921,38	1 268 921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 016,47	1 212 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 358,00	117 358,00	2 614,25	904,25	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 275,17	40 928,58	540,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 090,25	47 090,25	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 577,05	2 263,20	540,00	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	70 267,75	70 267,75	904,25	904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 698,12	38 665,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Skarbnik

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7770E2C8207012E0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

Skarbnik

2023-04-05

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący zarządu

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

7770E2C8207012E0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 1.271.600,50 zł wynikające z Rb-27S (372.149,12 zł) powiększone o należności Funduszu Pracy (172.091,12 zł) oraz należności, których nie można egzekwować - (dłużnik ogłosił upadłość w kwocie 805.167,56 zł.), należności z RB 34S (288,00 zł.) oraz zmniejszone o odsetki od należności (52.614,70 zł) odsetki ze spr. RB- 27 ZZ (5.120,42 zł), koszty egzekucji (1.164,80 zł) oraz należności sporne (19.195,38 zł).

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 117.358,00 zł wynikające z Rb-27S - 938.913,60 zł (ogółem należności 1.311.062,72 zł - zaległ.netto 372.149,12 zł), które należy powiększyć o należności Funduszu Pracy (10.031,71 zł), należności z RB 34S (4.513,20 zł) należności wynikające z udzielonych zaliczek (2.000,00 zł), nadpłat i rozrachunków (1.743,48 zł) oraz pomniejszyć o odsetki wykazane w paragrafie 091 (4.110,46 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).

Anna Stoniewska

Skarbnik

2023-04-05

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący zarządu

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

7770E2C8207012E0

