

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3B953898483F0D6C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

opoczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

07

GINA 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)	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)	35 302 453,67	35 302 453,67	13 035,32	0,00	0,00	13 035,32	0,00	0,00	35 289 418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 035,32	13 035,32	13 035,32	0,00	0,00	13 035,32	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	12 289 418,35	12 289 418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 269 691,69	1 269 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 037,33	1 211 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 552,45	2 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 267 139,24	1 267 139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 484,88	1 211 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	61 795,48	61 795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 379,90	21 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 906,69	34 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 495,10	5 411,59	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	26 888,79	26 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 884,80	16 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Skarbnik

telefon

2023-07-05

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

3B953898483F0D6C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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

Skarbnik

2023-07-05

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.

telefon

3B953898483F0D6C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 1.269.691,69 wynikające z Rb-27S (382.441,07 zł) powiększone o należności Funduszu Pracy (167.758,71 zł) oraz należności, których nie można egzekwować - (dłużnik ogłosił upadłość w kwocie 805.167,56 zł.) oraz zmniejszone o odsetki od należności 59.217,67 zł) odsetki ze spr. RB- 27 ZZ (5.864,99 zł), koszty egzekucji (1.397,60 zł) oraz należności sporne (19.195,38 zł).

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 61.795,48 zł wynikające z Rb-27S - 873.767,07 zł , które należy powiększyć o należności Funduszu Pracy (13.143,62 zł), należności z RB 34S (4.033,20 zł) należności wynikające z udzielonych zaliczek (4.000,00 zł), nadpłat i rozrachunków (7.715,28 zł) oraz pomniejszyć o odsetki wykazane w paragrafie 091 (5.130,16 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

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

telefon

2023-07-05

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Przewodniczący zarządu

3B953898483F0D6C

