

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

38EE6535B889584F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

opoczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

10

07

00

0

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)	4 065 939,89	4 065 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 065 939,89	4 065 939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 939,89	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)	1 099 326,01	1 099 326,01	974,24	0,00	0,00	974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	861 287,27	237 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	728 555,94	728 555,94	974,24	0,00	0,00	974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	722 416,40	5 165,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	370 770,07	370 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 870,87	231 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 210,66	66 210,66	6 403,46	0,00	0,00	5 918,01	485,45	0,00	0,00	52,38	21 185,74	38 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	454,76	454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	402,38	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	65 755,90	65 755,90	6 403,46	0,00	0,00	5 918,01	485,45	0,00	0,00	0,00	20 783,36	38 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

38EE6535B889584F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.10

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

2018-02-19

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38EE6535B889584F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności niewymagalnych wynikająca ze spr. RB-27S (12.119,67) a spr. Rb N (66.210,66) wynosząca -54.090,99 zł. wynika z :

+ należności Funduszu Pracy 16.776,46

+ należności z wydatków i rozrachunków 454,76

+ należności długoterminowych 36.859,77

Różnica należności wymagalnych wynikająca ze spr. Rb-27S (865.336,91) a spr. Rb N (1.099.326,01) wynosząca - 233.989,10 zł. wynika z:

- odsetki § 0920- 27.602,15 zł.

- odsetki ujęte w § 2360 wynikające ze sprawozdania Rb-27ZZ - 8.702,11 zł.

+ należności wynikające z RB 34 S-1744,26 zł.

+ należności wymagalne Funduszu Pracy 268.549,10 zł.

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

38EE6535B889584F

