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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

2924E9E51F15FFF5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	łódzkie
Nazwa powiatu / związku [1]	opoczyński
Nazwa gminy / związku	

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	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)	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)	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)	3 232 511,72	3 232 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 511,72	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	3 232 511,72	3 232 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 511,72	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)	346 377,50	346 377,50	431,30	419,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83 515,12	262 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 008,11	39 008,11	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33 696,00	5 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	307 369,39	307 369,39	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 819,12	257 131,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 365,97	19 365,97	7 799,00	0,00	0,00	6 811,00	988,00	0,00	0,00	0,00	471,62	11 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 165,97	19 165,97	7 599,00	0,00	0,00	6 611,00	988,00	0,00	0,00	0,00	471,62	11 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Słoniewska		2016-02-29	Józef Leon Róg
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Słoniewska		2016-02-29	Józef Leon Róg
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2924E9E51F15FFF5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy ujęcia należności wymagalnych w wysokości 419,00 zł. w wierszu N.4 -grupa I.

Różnica należności niewymagalnych wynikających ze sprawozdania RB 27S (9.282,02) a sprawozdaniem RB N(19.365,97) wynosząca10.083,95 zł. wynika z uwzględnienia w Rb N:
+ należności Funduszu Pracy w wys. -9 279,95 zł.
+ należności długoterminowych w wys. 264,00 zł.
+ należności z Rb 34 S w wys. 540,00 zł.

Różnica należności wymagalnych wynikajacych ze sprawozdania Rb-27S (154.255,13 zł.) a sprawozdaniem Rb-N (345.958,50 zł.) wynosząca 191.703,37 zł. wynika z uwzględnienia w spr. RB N :
+ należności Funduszu Pracy w wys. 212.507,73 zł.
+ należności wynikających z RB 34 S w wys. 243,10 zł.
- nieuwzglednienia w Rb N kwoty odsetek w wys. 16.943,29 zł. oraz odsetek ujętych w § 2360 wynikających ze sprawozdania Rb-27ZZ w wysokości 4.104,17 zł.

Anna Słoniewska		2016-02-29	Józef Leon Róg
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2924E9E51F15FFF5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.10