

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Kwiatowa 1 a

26-300 OPOCZNO

Numer identyfikacyjny REGON
590648439

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński
Nazwa gminy / związku

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 III kwartału 2015 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

10 07 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A8DC801AD3CD6BC2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	9 618 805,11	9 618 805,11	13 725,01	0,00	0,00	13 725,01	0,00	0,00	9 605 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 725,01	13 725,01	13 725,01	0,00	0,00	13 725,01	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	5 105 080,10	5 105 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	388 388,51	388 388,51	778,29	0,00	0,00	778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	84 546,49	283 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 539,88	24 539,88	778,29	0,00	0,00	778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18 191,30	5 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	343 848,63	343 848,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 355,19	277 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 293,32	24 293,32	5 467,55	2 747,35	0,00	1 858,20	862,00	0,00	0,00	0,00	1 838,57	15 549,77	1 437,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 650,75	2 650,75	1 220,20	0,00	0,00	1 220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	685,05	745,50	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	21 642,57	21 642,57	4 247,35	2 747,35	0,00	638,00	862,00	0,00	0,00	0,00	1 153,52	14 804,27	1 437,43	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2015-10-20

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A8DC801AD3CD6BC2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności niewymagalnych wynikająca ze sprawozdania RB - 27S (10.554,93) a spr RB- N (24.293,32) wynosząca 13.738,39 zł. wynika z uwzględnienia w spr. Rb-N:

- należności Funduszu Pracy w wys. - 10.548,39 zł.
- należności z wydatków i rozrachunków w wys. - 2.926,00 zł.
- należności długoterminowych w wys. - 264,00 zł.

Różnica należności wymagalnych wynikająca ze sprawozdania RB - 27S (153.606,02) a spr RB- N (368.388,51) wynosząca 214.782,49. wynika z uwzględnienia w spr. Rb-N:

- należności Funduszu Pracy w wys. - 233.894,52 zł.
 - należności wynikających ze spr. Rb 34S w wys. 243,10 zł.
- pomniejszonych o odsetki § 092 w wys. 15.527,39 zł. oraz odsetki ujęte w § 2360 wynikające ze sprawozdania Rb- 27ZZ w wys. 3.827,74 zł.

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A8DC801AD3CD6BC2

