

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 I kwartału 2016 roku

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾opoczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾07

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B9A895EAD19A5939



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)	8 873 742,23	8 873 742,23	12 327,54	0,00	0,00	12 327,54	0,00	0,00	8 861 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 327,54	12 327,54	12 327,54	0,00	0,00	12 327,54	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	6 361 414,69	6 361 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	434 550,62	434 550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 738,14	273 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 010,39	39 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 696,00	5 314,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	395 540,23	395 540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 042,14	268 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	161 871,63	161 871,63	16 045,22	15 776,92	0,00	216,00	52,30	0,00	0,00	0,00	91 449,74	54 346,67	30,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 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	161 871,63	161 871,63	16 045,22	15 776,92	0,00	216,00	52,30	0,00	0,00	0,00	91 449,74	54 346,67	30,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-21

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

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9A895EAD19A5939



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S (156.056,03 zł.) a sprawozdaniem Rb N(434.550,62) wynosząca 278.494,59 wynika z uwzględnienia w Rb N:

+ należności Funduszu Pracy -301.224,56

+ należności wynikających z RB 34S -152,55

- nieuwzględnienia w Rb N kwoty odsetek w wysokości 18.463,11 oraz odsetek ujętych w § 2360 wynikających ze sprawozdania Rb 27ZZ w wysokości 4.419,41

Różnica należności niewymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S (148.895,16 zł.) a sprawozdaniem Rb N(161.871,63) wynosząca 12.976,47 zł. wynika z uwzględnienia w Rb N:

+ należności Funduszu Pracy -8.900,01

+ należności długoterminowych -242,00

+ należności wynikających z RB 34S -1.028,55

+ należności wynikających z wydatków 2.805,91

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B9A895EAD19A5939

