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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3DC7C9680FF507B7

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)	9 509 076,48	9 509 076,48	10 539,12	0,00	0,00	10 539,12	0,00	0,00	9 498 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 539,12	10 539,12	10 539,12	0,00	0,00	10 539,12	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	5 998 537,36	5 998 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	456 975,82	456 975,82	3 681,99	0,00	0,00	3 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	168 562,64	284 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 355,78	55 355,78	3 681,99	0,00	0,00	3 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45 036,40	6 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	401 620,04	401 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 526,24	278 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 950,92	79 950,92	4 882,30	0,00	0,00	2 899,50	1 982,80	0,00	0,00	0,00	34 528,77	40 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 851,23	2 851,23	2 839,50	0,00	0,00	2 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	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	77 099,69	77 099,69	2 042,80	0,00	0,00	60,00	1 982,80	0,00	0,00	0,00	34 517,04	40 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Słoniewska		2016-10-20	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 2016.10.21

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		2016-10-20	Józef Leon Róg
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3DC7C9680FF507B7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S (167.217,88 zł.) a sprawozdaniem Rb N(456.975,82 zł.) wynosząca 289.757,94 zł. wynika z uwzględnienia w Rb N:
+ należnosci Funduszu Pracy -301.844,73
+ należnosci wynikajacych z RB 34S -305,10
+ należnosci wynikajacych z wydatków -13.176,40
- nieuwzględnienia w Rb N kwoty odsetek w wysokości 19.117,13 oraz odsetek ujętych w § 2360 wynikajacych ze sprawozdania Rb 27ZZ w wysokości 6.451,16

Różnica należności niewymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S (12.155,54zł.) a sprawozdaniem Rb N(79.950,92 zł) wynosząca 67.795,38 zł. wynika z uwzględnienia w Rb N:
+ należnosci Funduszu Pracy -9.179,81
+ należnosci długoterminowych -52.861,38
+ należnosci wynikajacych z RB 34S -2.787,50
+ należności wynikajacych z wydatków 2.966,69

Anna Słoniewska		2016-10-20	Józef Leon Róg
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3DC7C9680FF507B7



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21