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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

77DCB954C7337816

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)	70 827,54	70 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,02	59 399,52	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	70 827,54	70 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,02	59 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 160 393,39	8 160 393,39	9 956,52	0,00	0,00	9 956,52	0,00	0,00	8 150 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 956,52	9 956,52	9 956,52	0,00	0,00	9 956,52	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	6 150 436,87	6 150 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	823 533,20	823 533,20	32,14	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	590 436,04	232 732,92	332,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	468 055,22	468 055,22	10,14	0,00	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	460 319,75	7 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	355 477,98	355 477,98	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 116,29	225 007,59	332,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	99 280,30	99 280,30	5 359,09	723,83	0,00	1 052,48	3 582,78	0,00	0,00	0,00	17 539,69	76 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402,38	402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 877,92	98 877,92	5 359,09	723,83	0,00	1 052,48	3 582,78	0,00	0,00	0,00	17 137,31	76 381,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Słoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

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		2018-04-20	z upoważnienia kierownika jednostki Marcin Józef Baranowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77DCB954C7337816

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB- N wykazano należności z RB- 27S powiększone o należnosci Funduszu Pracy (256.271,17 zł.), należnosci PFRON (6.666,68 zł.), należności wymagalne z RB-34S (1.204.23 zł.) oraz zmniejszone o odsetki (29.257,44 zł.), odsetki ze spr.RB 27ZZ (9.993,43 zł.), należności sporne (269.102,18 zł.), koszty egzekucji (112 zł.)
W należnosciach niewymagalnych RB-N wykazano należnościz RB-27S powiększone o należności wynikajace z wydatków i rozrachunków (3.886,70 zł.), należności Funduszu Pracy (29.593,15 zł.), należności wyn. z Rb-34S (1.905,33 zł.).

Anna Słoniewska		2018-04-20	z upoważnienia kierownika jednostki Marcin Józef Baranowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77DCB954C7337816

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20