

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 IV kwartału 2016 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
247BD3F513CF4EEA

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)	5 775 781,25	5 775 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 781,25	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	5 775 781,25	5 775 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 781,25	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)	1 097 806,10	1 097 806,10	61,00	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 799,05	257 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	720 866,64	720 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 842,73	4 023,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	376 939,46	376 939,46	61,00	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 956,32	253 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	109 619,81	109 619,81	25 938,50	70,00	0,00	20 135,13	5 733,37	0,00	0,00	0,00	31 941,44	47 802,61	3 937,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	492,64	492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,64	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	109 127,17	109 127,17	25 938,50	70,00	0,00	20 135,13	5 733,37	0,00	0,00	0,00	31 941,44	47 309,97	3 937,26	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

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

2017-02-17

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

247BD3F513CF4EEA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S (844.644,98) a sprawozdaniem Rb N (1.097.806,10 zł.) wynosząca 253.161,12 zł. wynika z uwzględnienia w Rb N:

+ należności Funduszu Pracy -280.784,23

- nieuwzględnienia w Rb N kwoty odsetek w wysokości 20.872,70 oraz odsetek ujętych w § 2360 wynikających ze sprawozdania Rb 27ZZ w wysokości 6.750,41

Różnica należności niewymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S (28.680,30 zł.) a sprawozdaniem Rb N(109.619,81 zł) wynosząca 80.939,51 zł. wynika z uwzględnienia w Rb N:

+ należności Funduszu Pracy -12.682,35

+ należności długoterminowych RB 27ZZ -52.729,38

+ należności wynikających z RB 34S -1.930,05

+ należności wynikających z wydatków długoterminowych- 13.597,73

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Józef Leon Róg

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

247BD3F513CF4EEA

