

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

66C353C2283E4E0C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku

1)

opoczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

10

POWIAT

2)

07

GINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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)	6 980 935,20	6 980 935,20	9 617,87	0,00	0,00	9 617,87	0,00	0,00	6 971 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 617,87	9 617,87	9 617,87	0,00	0,00	9 617,87	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	4 971 317,33	4 971 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 317,33	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)	645 151,76	645 151,76	4 556,95	0,00	0,00	4 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	398 935,01	241 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 480,70	273 480,70	4 556,95	0,00	0,00	4 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	283 516,19	5 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	371 671,06	371 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 418,82	236 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 798,03	35 798,03	4 483,40	73,80	0,00	64,60	4 345,00	0,00	0,00	0,00	1 901,83	29 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142,96	142,96	64,60	0,00	0,00	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36	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	35 655,07	35 655,07	4 418,80	73,80	0,00	0,00	4 345,00	0,00	0,00	0,00	1 823,47	29 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Józef Baranowski

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

66C353C2283E4E0C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB- N wykazano należności z RB- 27S(695.224,94 zł. powiększone o należności Funduszu Pracy (253.567,54 zł.), należności wymagalne z RB-34S (1.744,26 zł.) oraz zmniejszone o odsetki (29.235,83 zł.), odsetki ze spr.RB 27ZZ (10.664,72 zł.), należności sporne (265.371,23 zł.), koszty egzekucji (113,20 zł.)

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności z RB-27S(3.302,02 zł.) powiększone o należności wynikające z wydatków i rozrachunków (5.806,75 zł.), należności Funduszu Pracy (25.512,68 zł.), należności wyn. z Rb-34S (1.176,58 zł.).

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

66C353C2283E4E0C

