

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

272CD60DCEEDEE26



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)	48 811,73	48 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,40	40 380,33	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	48 811,73	48 811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,40	40 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 244 685,83	9 244 685,83	12 468,43	0,00	0,00	12 468,43	0,00	0,00	9 232 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 468,43	12 468,43	12 468,43	0,00	0,00	12 468,43	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	4 232 217,40	4 232 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 609 712,28	1 609 712,28	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 272,84	253 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 526,76	271 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 068,64	5 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 338 185,52	1 338 185,52	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 204,20	247 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	195 618,90	195 618,90	19 185,32	0,00	0,00	6 202,15	12 983,17	0,00	0,00	0,00	54 743,36	121 510,13	180,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 806,90	4 806,90	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,41	3 025,49	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	190 812,00	190 812,00	18 045,32	0,00	0,00	5 062,15	12 983,17	0,00	0,00	0,00	54 101,95	118 484,64	180,09	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Barbara Chomicz

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

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Barbara Chomicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

272CD60DCEEDEE26



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB- N wykazano należności z RB- 27S(1.405.099,59 zł. powiększone o należności Funduszu Pracy (263.106,44 zł.), należności wymagalne z RB-34S (1.339,05 zł.), wymagalne rozrachunki(2.552,45 zł.) oraz zmniejszone o odsetki (32.454,89 zł.), odsetki ze spr.RB 27ZZ (8.617,71 zł.), należności sporne (21.176,25 zł.), koszty egzekucji (136,40 zł.)

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności z RB-27S(164.641,24 zł.) powiększone o należności wynikające z wydatków i rozrachunków, pod.Vat (2.261,40 zł.), należności Funduszu Pracy (24.950,76 zł.), należności wyn. z Rb-34S (3.765,50 zł.).

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Barbara Chomicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

272CD60DCEEDEE26

