

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 III kwartału 2019 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
919502BF778772D0

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)	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)	13 919 739,25	13 919 739,25	9 933,52	0,00	0,00	9 933,52	0,00	0,00	13 909 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 933,52	9 933,52	9 933,52	0,00	0,00	9 933,52	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	5 409 805,73	5 409 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 547 355,45	1 547 355,45	6 141,86	0,00	0,00	6 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 036,94	275 176,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 353,26	36 353,26	6 141,86	0,00	0,00	6 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26 552,45	3 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 511 002,19	1 511 002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 484,49	271 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 134,91	76 134,91	14 735,41	0,00	0,00	9 120,53	5 614,88	0,00	0,00	0,00	32 171,88	29 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 467,70	26 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 203,20	1 264,50	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	49 667,21	49 667,21	14 735,41	0,00	0,00	9 120,53	5 614,88	0,00	0,00	0,00	6 968,68	27 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

919502BF778772D0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB-N wykazano należności z Rb-27S (1.361.217,29 zł) powiększone o należności Funduszu Pracy (252.191,68 zł), wymagalne rozrachunki (3.367,09 zł) oraz zmniejszone o odsetki od należności (37.616,58 zł.) odsetki ze spr. RB- 27 ZZ (10.502,98 zł.), należności sporne (21.176,25 zł) , koszty egzekucji (124,80 zł).

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności z Rb-27S (30.381,85 zł) powiększone o należności wynikające z wydatków i rozrachunków (28.831,30 zł), należności Funduszu Pracy (16.657,26 zł) , należności wynikające z RB-34 S (264,50 zł).

Anna Stoniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

919502BF778772D0

