

POWIAT OPOCZYŃSKI
ul. Kwieśna 1 a

jednostki samorządu terytorialnego

AC59CA4E77B10212

26-300 OPOCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

590648439

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

kodzie opoczyński

WOJ 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część bud 2)
10	07	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość 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 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	48 811,73	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	48 811,73	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)	9 258 375,74	9 258 375,74	9 258 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 375,74	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	9 258 375,74	9 258 375,74	9 258 375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258 375,74	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)	1 593 899,09	1 593 899,09	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 642,88	315 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 275,04	40 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 964,71	4 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 553 624,05	1 553 624,05	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 678,17	311 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 483,45	77 483,45	14 162,25	0,00	0,00	9 521,06	4 641,19	0,00	0,00	0,00	51 553,02	11 788,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 046,53	28 046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 046,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie 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	49 436,92	49 436,92	14 162,25	0,00	0,00	9 521,06	4 641,19	0,00	0,00	0,00	23 506,49	11 788,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Sioniewska

Marcin Józef Baranowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2020-03-12

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

AC59CA4E77B10212 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

B. Małoźności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
B3. należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ. pozostałe należności od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3+BZ. suma należności w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wysokość)		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 (dodatki)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrosty i spadki

2) Wykresy i inne dane

Anna Siołowska

Główny Księgowy i Szef

telefon

2020-05-12
rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wzrosty i spadki w okresie sprawozdawczym przez RCO

AC59CA4E7B10212 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 1.593.698,09 zł. wynikające z Rb-27S (1.471.958,10 zł) powiększone o należności Funduszu Pracy (252.713,77 zł), wymagalne rozrachunki (104,26 zł) oraz zmniejszone o odsetki od należności (119.665,15 zł.) odsetki ze spr. RB- 27 ZZ (11.288,09 zł.), koszty egzekucji (124,80 zł).

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 77.483,45 zł. wynikające z Rb-27S (63.775,43 zł), które należy powiększyć o kwotę 23,97 zł. wynikającą z nadpłaty udziałów od osób prawnych; należności wynikające z wydatków i rozrachunków (154 zł), należności Funduszu Pracy (13.530,05 zł).

Korekta dotyczy ujęcia w Wierszu N.4.2. kolumnie I należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.264,00 zł.

Anna Stonińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2020-03-12

telefon

rok m-c dzień

Marcin Józef Baranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC56CAAE77B10212 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

