


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT OPOCZYŃSKI UL. KWIATOWA 1A 26-300 OPOCZNO		jednostki samorządu terytorialnego							689A412368858902	
Numer identyfikacyjny REGON 590648439		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku		10	07	00	0					

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)	81 255,07	81 255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,39	64 137,68	9 400,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 997,92	4 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	76 257,15	76 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,39	59 139,76	9 400,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 091 964,84	32 091 964,84	14 826,39	0,00	0,00	14 826,39	0,00	0,00	32 077 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 826,39	14 826,39	14 826,39	0,00	0,00	14 826,39	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	32 077 138,45	32 077 138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077 138,45	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)	1 362 682,91	1 362 682,91	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 526,11	1 192 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 191,24	40 191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 892,72	2 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 322 491,67	1 322 491,67	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 633,39	1 190 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	96 605,87	96 605,87	2 211,39	2 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660,60	63 829,56	904,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 903,80	2 903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,08	945,40	904,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 618,11	2 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,23	325,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 083,96	91 083,96	2 211,39	2 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 314,29	62 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marcin Baranowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

689A412368858902

Strona 1 z 3

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marcin Baranowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

689A412368858902



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 1.362.682,91 zł. wynikające z Rb-27S (1.197.593,78 zł) powiększone o należności Funduszu Pracy (242.809,31 zł),) oraz zmniejszone o odsetki od należności (63.402,67 zł.) odsetki ze spr. RB- 27 ZZ (13.602,34 zł.), koszty egzekucji (715,17 zł).

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 96.605,87 zł. wynikające z Rb-27S (73.354,14 zł), które należy powiększyć o należności wynikające z wydatków i rozrachunków (4.134,17 zł), należności długoterminowych(2.603,21 zł), należności Funduszu Pracy (15.937,88 zł), należności z Rb 34 S (945,40 zł.); pomniejszyć o odsetki wykazane w paragrafie 091 (344,28 zł.) oraz odsetki w paragrafie 091 z Rb 27 ZZ (24,65 zł.)

W wierszu N.2. wykazano należności w kwocie 81.255,07 zł. dotyczące rat za przekształcenie gruntów Skarbu Państwa w wysokości 6.858,15 zł. oraz należności w kwocie 74.396,92 zł dotyczące udzielonych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy - COVID-19

Anna Stoniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marcin Baranowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

689A412368858902

