

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT OPOCZYŃSKI

UL. KWIATOWA 1A

26-300 OPOCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

590648439

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

94F261865566B45E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

opoczyński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

07

GMINA 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)	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)	6 858,15	6 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,39	4 140,76	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	6 858,15	6 858,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,39	4 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 807 831,90	34 807 831,90	15 598,25	0,00	0,00	15 598,25	0,00	0,00	34 792 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 598,25	15 598,25	15 598,25	0,00	0,00	15 598,25	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	34 792 233,65	34 792 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 792 233,65	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)	1 301 993,57	1 301 993,57	667,24	0,00	0,00	667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	106 025,78	1 195 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 615,16	36 615,16	667,24	0,00	0,00	667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 265 378,41	1 265 378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 077,84	1 195 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 892,37	38 892,37	2 130,40	0,00	0,00	2 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,46	8 543,60	377,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467,11	467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	377,91	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	38 425,26	38 425,26	2 130,40	0,00	0,00	2 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27 840,46	8 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-10-21

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

94F261865566B45E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.27

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

2021-10-21

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.

telefon

94F261865566B45E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 1.301.993,57 zł. wynikające z Rb-27S (1.200.399,67 zł) powiększone o należności Funduszu Pracy (180.282,89 zł) oraz niewpłacony podatek VAT od należności (62,88 zł.) oraz zmniejszone o odsetki od należności (63.032,61 zł.) odsetki ze spr. RB- 27 ZZ (14.454,53 zł.), koszty egzekucji (1.264,73 zł.).

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 38.892,37 zł. wynikające z Rb-27S (7.761,85 zł), które należy powiększyć o należności wynikające z wydatków, rozrachunków nadpłat (2.126,34 zł), należności długoterminowych (2.449,21 zł), należności Funduszu Pracy (27.573,82 zł), należności z Rb 34 S (89,20 zł.); pomniejszyć o odsetki wykazane w paragrafie 091 (1.108,05 zł.).

W wierszu N.2. wykazano należności w kwocie 6.858,15 zł. dotyczące rat za przekształcenie gruntów Skarbu Państwa.

Anna Stoniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Marcin Baranowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

94F261865566B45E

