


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT OPOCZYŃSKI</b>  UL. KWIATOWA 1A  26-300 OPOCZNO		jednostki samorządu terytorialnego							50D8CDF6FA465425	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648439</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński		10	07	00	0					
Nazwa gminy / związku										

### 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)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 272 593,18	37 272 593,18	10 509,23	0,00	0,00	10 509,23	0,00	0,00	37 262 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 509,23	10 509,23	10 509,23	0,00	0,00	10 509,23	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	14 262 083,95	14 262 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 262 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 338 473,95	1 338 473,95	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 535,59	1 211 908,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 622,82	2 622,82	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,45	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 335 851,13	1 335 851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 983,14	1 211 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 711,02	49 711,02	4 113,83	546,23	0,00	3 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,30	12 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 048,70	20 048,70	397,60	30,00	0,00	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 927,90	1 723,20	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	29 662,32	29 662,32	3 716,23	516,23	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222,40	10 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stoniewska

Skarbnik

2022-10-21

rok m-c dzień

Marcin Baranowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

50D8CDF6FA465425

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

**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

Skarbnik

2022-10-21

telefon

rok m-c dzień

Marcin Baranowski

Przewodniczący zarządu

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

50D8CDF6FA465425



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach wymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 1.338.473,95 zł wynikające z Rb-27S (387.314,79 zł) powiększone o należności Funduszu Pracy (189.447,63 zł) oraz należności, których nie można egzekwować - ( dłużnik ogłosił upadłość w kwocie 805.167,56 zł.), należności z RB 34S (30,00 zł.) oraz zmniejszone o odsetki od należności (37.968,26 zł) odsetki ze spr. RB- 27 ZZ (4.306,97 zł), koszty egzekucji (1.210,80 zł).

W należnościach niewymagalnych RB-N wykazano należności w kwocie 49.711,02 zł wynikające z Rb-27S- 861.854,13 zł (ogółem należności 1.249.168,92 zł - zaległ.netto 387,314,79 zł), które należy powiększyć o należności wynikające z wydatków, rozrachunków (8.321,25 zł), należności Funduszu Pracy (16.810,61 zł), należności z Rb 34 S ( 1.753,20 zł.); pomniejszyć o odsetki wykazane w paragrafie 091 (3.294,64 zł) oraz należności, których nie można egzekwować - ( dłużnik ogłosił upadłość w kwocie 805.167,56 zł) oraz odsetki od tych należności (30.565,97 zł).

Anna Stoniewska

Skarbnik

2022-10-21

rok m-c dzień

Marcin Baranowski

Przewodniczący zarządu

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

telefon

50D8CDF6FA465425

