

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Opoczno

ul.Staromiejska 6

26-300 OPOCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

590648379

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1112B72A4D00194B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

opoczyński

Nazwa gminy / związku

OPOCZNO

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 452 547,00	8 452 547,00	6 386,24	0,00	0,00	6 386,24	0,00	0,00	8 446 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 386,24	6 386,24	6 386,24	0,00	0,00	6 386,24	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	8 446 160,76	8 446 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 160,76	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)	5 336 999,88	5 336 999,88	178 593,21	52 850,21	0,00	125 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 931,71	4 118 293,56	16 181,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 870,06	347 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 181,46	202 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 989 129,82	4 989 129,82	178 593,21	52 850,21	0,00	125 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 750,25	3 915 604,96	16 181,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 570,37	123 570,37	35 683,63	21 017,03	0,00	14 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,45	81 589,37	901,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 014,76	97 014,76	13 691,68	0,00	0,00	13 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,45	77 040,20	887,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 004,50	2 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 551,11	24 551,11	21 991,95	21 017,03	0,00	974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544,67	14,49	0,00	0,00	0,00

Barbara Bąk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044-736-31-00

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ KACPRZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1112B72A4D00194B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.22

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

Barbara Bąk

Główny Księgowy */ Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ KACPRZAK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1112B72A4D00194B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica Rb-27s- odsetki 296 992,23; koszty fun.alimentacyjny -5 996,00, fun.alimentacyjny- 2 933 612,01; inne 829,23
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica Rb-27s należności ogółem - odsetki 568 567,30; fun.alimentacyjny 2 933 612,01; koszty fun.alim- 5 996, zakład budżetowy -18 967,30, inne 843,72

Barbara Bąk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044-736-31-00

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANDRZEJ KACPRZAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1112B72A4D00194B Korekta nr 1

