

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

28629EE86FFDD2B0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

opoczyński

Nazwa gminy / związku

OPOCZNO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

10

07

04

3

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)	podmoty 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)	4 968 671,43	4 968 671,43	9 170,06	0,00	0,00	9 170,06	0,00	0,00	4 959 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 170,06	9 170,06	9 170,06	0,00	0,00	9 170,06	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	4 959 501,37	4 959 501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 501,37	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)	5 023 316,60	5 023 316,60	143 657,97	55 532,83	0,00	88 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	257 849,00	4 620 393,63	1 416,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 020,22	367 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 289,61	301 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 656 296,38	4 656 296,38	143 657,97	55 532,83	0,00	88 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00	192 559,39	4 318 663,02	1 416,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	241 720,30	241 720,30	60 224,31	55 533,31	0,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 932,37	73 502,10	9 061,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 998,58	43 998,58	4 691,00	0,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542,15	11 703,91	9 061,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	123 549,88	123 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 815,70	44 734,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 171,84	74 171,84	55 533,31	55 533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,52	17 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Bąk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044-736-31-00

telefon

2018-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANNA ZIĘBA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

28629EE86FFDD2B0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.14

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

2018-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANNA ZIĘBA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28629EE86FFDD2B0 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)	rożnica do Rb-27s - odsetki 215 763,53, koszty fun.alimentacyjny - 11 448,35
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	rożnica do rb-27s- należności ogółem- odsetki 381 091,54, koszty fun.alim.- 12 077,06, Zakład budżetowy 13 582,41, inne - 2 237,31

Barbara Bąk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

044-736-31-00

telefon

2018-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ANNA ZIĘBA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28629EE86FFDD2B0 Korekta nr 1

