


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Opoczno  ul.Staromiejska 6  26-300 OPOCZNO  Numer identyfikacyjny REGON <b>590648379</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  E95CE4F8F26F1F95    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opoczyński Nazwa gminy / związku OPOCZNO	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 180 998,78	15 180 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 180 998,78	15 180 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180 998,78	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 102 003,65	6 102 003,65	17 719,66	17 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 814,87	5 667 563,57	55 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	853 463,72	853 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 159,93	779 111,24	55 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 248 539,93	5 248 539,93	17 719,66	17 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 654,94	4 888 452,33	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 500 651,52	8 500 651,52	209 107,53	73 498,70	0,00	135 608,83	0,00	0,00	16 221,00	0,00	6 253 313,50	2 010 793,75	11 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 154 293,81	2 154 293,81	76 911,31	0,00	0,00	76 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	455 918,06	1 610 930,70	10 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 180 900,83	6 180 900,83	30 575,94	14 002,94	0,00	16 573,00	0,00	0,00	16 221,00	0,00	5 796 869,17	336 552,72	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	165 456,88	165 456,88	101 620,28	59 495,76	0,00	42 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	526,27	63 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Łuczowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

**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

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Łuczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E95CE4F8F26F1F95



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnice do Rb-27s- odsetki 243.035,09; rekompensata-20.424,23; VAT-44.129,08; fun.alim.- 65.445,70
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnice do Rb-27s- odsetki 205.870,32; VAT-133.956,16, Koszty - 4.669,20; pozostałe- 20.080,07

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Łuczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E95CE4F8F26F1F95

