

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 Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO		jednostki samorządu terytorialnego							BFA25943C0971245	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648379</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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	04	3					
Nazwa gminy / związku OPOCZNO										

### 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)	1 980 493,87	1 980 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 493,87	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 980 493,87	1 980 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 493,87	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)	6 243 655,37	6 243 655,37	177 962,59	26 106,59	0,00	151 856,00	0,00	0,00	4 200 929,18	0,00	335 067,45	1 505 949,63	23 746,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 025 127,35	1 025 127,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 750,00	939 732,83	23 644,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 218 528,02	5 218 528,02	177 962,59	26 106,59	0,00	151 856,00	0,00	0,00	4 200 929,18	0,00	273 317,45	566 216,80	102,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	321 787,76	321 787,76	48 221,35	37 313,30	0,00	10 908,05	0,00	0,00	13 210,14	0,00	105 987,98	142 330,32	12 037,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 638,12	156 638,12	2 033,74	0,00	0,00	2 033,74	0,00	0,00	13 210,14	0,00	105 958,23	23 398,04	12 037,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	113 287,69	113 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 287,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 861,95	51 861,95	46 187,61	37 313,30	0,00	8 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	5 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Katarzyna Pawlik

Z upoważnienia skarbnika

044-736-31-00

telefon

2024-02-19

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.

BeSTia

BFA25943C0971245

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

**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

Beata Katarzyna Pawlik

Z upoważnienia skarbnika

044-736-31-00

telefon

2024-02-19

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.

BFA25943C0971245



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica do Rb-27- odsetki 246.748,44, VAT-48.202,73, Fun.alimentacyjny- 71.929,39
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnica do Rb-27- odsetki 192.828,38, VAT-28.430,90 koszty.Fun- 4.634,40, pozostałe-82.638,47

Beata Katarzyna Pawlik

Z upoważnienia skarbnika

044-736-31-00

telefon

2024-02-19

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.

BFA25943C0971245

