


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center">Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">sprawozdanie łączone</p> <p align="center">wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku</p>							Adresat:		
Gmina Opoczno									Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
ul. Staromiejska 6									D51248C845CFDF71		
26-300 OPOCZNO											
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
590648379											
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)	17 120 711,13	17 120 711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120 711,13	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	17 120 711,13	17 120 711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120 711,13	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)	5 746 454,17	5 746 454,17	17 230,46	17 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 534,29	5 418 442,83	33 246,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	672 708,72	672 708,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 460,13	593 710,00	32 538,59	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 073 745,45	5 073 745,45	17 230,46	17 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 074,16	4 824 732,83	708,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 471 745,22	25 471 745,22	224 678,19	110 347,98	51 155,64	63 174,57	0,00	0,00	48 657,00	0,00	16 458 786,64	8 727 539,34	12 084,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 388 812,07	6 388 812,07	13 451,57	0,00	0,00	13 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 302,80	5 094 627,65	9 430,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 960 921,02	18 960 921,02	91 722,00	41 999,00	0,00	49 723,00	0,00	0,00	48 657,00	0,00	15 187 347,09	3 630 540,93	2 654,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	122 012,13	122 012,13	119 504,62	68 348,98	51 155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,75	2 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2023-04-25

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

2023-04-25

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.

D51248C845CFDF71 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)	różnice do rb-27 - odsetki 240324,51, VAT- 37211,36, Fundusz 54535,15,
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnice do rb-27 odsetki 165.806,74, VAT 352.766,65, koszty- 4837,60, poz.128.706,94

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2023-04-25

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.

D51248C845CFDF71 Korekta nr 1

