

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opoczno ul. Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO		jednostki samorządu terytorialnego							161189C67A99448C	
Numer identyfikacyjny REGON 590648379		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	9 765 234,08	9 765 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765 234,08	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	9 765 234,08	9 765 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765 234,08	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)	6 313 731,79	6 313 731,79	23 447,22	23 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 781,24	0,00	386 974,31	1 596 401,92	55 127,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	910 741,59	910 741,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 943,85	823 967,64	50 830,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 402 990,20	5 402 990,20	23 447,22	23 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 781,24	0,00	351 030,46	772 434,28	4 297,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 087 319,13	29 087 319,13	221 763,31	113 665,41	25 662,16	82 435,74	0,00	0,00	69 618,17	0,00	18 814 086,52	9 952 660,96	29 190,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 406 459,48	6 406 459,48	21 629,74	0,00	0,00	21 629,74	0,00	0,00	16 193,17	0,00	1 492 907,93	4 864 632,47	11 096,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 243 880,59	21 243 880,59	107 060,94	46 254,94	0,00	60 806,00	0,00	0,00	53 425,00	0,00	17 321 041,84	3 744 258,81	18 094,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 436 979,06	1 436 979,06	93 072,63	67 410,47	25 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,75	1 343 769,68	0,00	0,00	0,00	0,00

MAGDALENA ŚLĘŻAK

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Dariusz Kosno

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

161189C67A99448C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Dariusz Kosno

Przewodniczący zarządu

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

161189C67A99448C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Dariusz Kosno

Przewodniczący zarządu

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

161189C67A99448C

