

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							F02898871926A57E	
Numer identyfikacyjny REGON 590648379		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	4 306 923,04	4 306 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 923,04	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	4 306 923,04	4 306 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 923,04	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)	6 458 078,35	6 458 078,35	34 177,35	34 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 286,26	0,00	338 226,62	1 660 308,16	72 079,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	993 697,68	993 697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 280,71	887 439,01	71 977,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 464 380,67	5 464 380,67	34 177,35	34 177,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 286,26	0,00	303 945,91	772 869,15	102,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 374 963,79	10 374 963,79	194 839,77	78 123,27	0,00	116 716,50	0,00	0,00	38 243,44	0,00	6 071 451,12	4 063 009,43	7 420,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 112 414,61	2 112 414,61	936,27	0,00	0,00	936,27	0,00	0,00	20 152,44	0,00	508 042,03	1 576 637,84	6 646,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 682 653,72	6 682 653,72	33 653,94	15 414,94	0,00	18 239,00	0,00	0,00	18 091,00	0,00	5 559 384,34	1 070 750,44	774,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 579 895,46	1 579 895,46	160 249,56	62 708,33	0,00	97 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024,75	1 415 621,15	0,00	0,00	0,00	0,00

MAGDALENA ŚLĘŻAK

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Bartosz Milewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F02898871926A57E

Strona 1 z 3

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Bartosz Milewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F02898871926A57E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

MAGDALENA ŚLĘZAK

Skarbnik

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

044-736-31-00

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Bartosz Milewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F02898871926A57E

