

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							A8B83686970C4AEF	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648379</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II 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	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)	16 759 030,70	16 759 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759 030,70	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	16 759 030,70	16 759 030,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 759 030,70	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)	6 133 516,50	6 133 516,50	17 666,68	17 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 811,62	0,00	317 060,48	1 432 358,65	63 619,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 009 507,06	1 009 507,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 112,64	902 100,35	63 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 124 009,44	5 124 009,44	17 666,68	17 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 811,62	0,00	272 947,84	530 258,30	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 054 196,94	20 054 196,94	201 955,88	85 930,00	60 126,14	55 899,74	0,00	0,00	55 094,34	0,00	13 133 920,73	6 653 407,40	9 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 176 949,97	4 176 949,97	1 174,74	0,00	0,00	1 174,74	0,00	0,00	18 913,34	0,00	994 744,72	3 153 807,58	8 309,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 657 806,54	15 657 806,54	85 559,94	30 834,94	0,00	54 725,00	0,00	0,00	36 181,00	0,00	12 104 473,62	3 430 082,98	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	219 440,43	219 440,43	115 221,20	55 095,06	60 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 702,39	69 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Katarzyna Pawlik

Z upoważnienia skarbnika

044-736-31-00

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Jan Bartłomiej Zięba

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A8B83686970C4AEF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

**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

2024-07-16

rok m-c dzień

Jan Bartłomiej Zięba

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A8B83686970C4AEF



**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 261 292,73, fundusz alim.-59 152,87, VAT -52 007,14
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnice do rb-27s- odsetki 180.826,68, koszty fun. alim.- 4.586,40, VAT -254 601,33, pozostałe -17.555,64, długoterminowe- 1.404.427,27

Beata Katarzyna Pawlik

Z upoważnienia skarbnika

044-736-31-00

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Jan Bartłomiej Zięba

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A8B83686970C4AEF

