

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							AD46BA6F1DF986FA	
Numer identyfikacyjny REGON 590648379		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	podmioty 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)	1 780 263,36	1 780 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 263,36	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	1 780 263,36	1 780 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 263,36	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)	6 437 552,51	6 437 552,51	121 372,30	41 024,30	0,00	80 348,00	0,00	0,00	4 391 023,14	0,00	358 512,59	1 494 845,68	71 798,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 105 924,43	1 105 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 286,26	1 008 941,37	71 696,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 331 628,08	5 331 628,08	121 372,30	41 024,30	0,00	80 348,00	0,00	0,00	4 391 023,14	0,00	333 226,33	485 904,31	102,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 581 168,81	1 581 168,81	58 889,01	48 062,97	0,00	10 826,04	0,00	0,00	16 712,34	0,00	90 005,18	1 396 561,99	19 000,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 641,65	138 641,65	8 752,61	0,00	0,00	8 752,61	0,00	0,00	16 712,34	0,00	4 036,00	90 140,41	19 000,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 350,53	46 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 320,23	4 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 396 176,63	1 396 176,63	50 136,40	48 062,97	0,00	2 073,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43 648,95	1 302 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Katarzyna Pawlik

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2025-02-18

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

AD46BA6F1DF986FA

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

Beata Katarzyna Pawlik

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2025-02-18

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.

AD46BA6F1DF986FA



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 276.164,24, fundusz alimen. 56.022,13, VAT 54.064,59
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnice do Rb-27s- odsetki 204.302,26, koszty 4.339,60, VAT 6.719,77, pozostałe 1.350.800,18

Beata Katarzyna Pawlik

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2025-02-18

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.

AD46BA6F1DF986FA

