

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Opoczno

ul.Staromiejska 6

26-300 OPOCZNO

Numer identyfikacyjny REGON

590648379

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6881D9C7B99B9EF1



Nazwa województwa¹⁾ łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ opoczyński

Nazwa gminy / związku OPOCZNO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	15 074 303,63	15 074 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 303,63	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	15 074 303,63	15 074 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 303,63	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)	6 900 117,26	6 900 117,26	25 930,87	25 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 788,10	6 028 795,58	43 602,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 276 923,50	1 276 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 093,72	938 445,07	43 384,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 623 193,76	5 623 193,76	25 930,87	25 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 694,38	5 090 350,51	218,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 622 523,77	11 622 523,77	129 888,64	107 954,60	0,00	21 934,04	0,00	0,00	19 646,00	0,00	7 691 035,47	3 774 965,10	6 988,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 253 444,98	2 253 444,98	2 044,04	0,00	0,00	2 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	510 220,42	1 734 976,96	6 203,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 798 532,30	7 798 532,30	36 716,00	16 826,00	0,00	19 890,00	0,00	0,00	19 646,00	0,00	7 171 374,30	570 011,00	785,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 570 546,49	1 570 546,49	91 128,60	91 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,75	1 469 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Katarzyna Pawlik

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2025.10.21

rok m-c dzień

Bartosz Milewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności 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

2025.10.21

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

6881D9C7B99B9EF1



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica do Rb-27s- odsetki-302.800,26, fundusz alim, świadczenia wychowawcze- 102.521,02, VAT-106.680,76, pozostałą 182,86
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnice do rb 27s- odsetki- 226.180,88, koszty fun.alimentacyjny- 4.130,40,VAT-129.264,60, kara 23.258,60, pozostałe 1.747,44

Beata Katarzyna Pawlik
Skarbnik

044-736-31-00
telefon

2025.10.21
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.

6881D9C7B99B9EF1

