

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9C5DBB23C2258A5B



Nazwa województwa¹⁾ łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ opoczyński

Nazwa gminy / związku OPOCZNO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	6 224 928,55	6 224 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 928,55	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	6 224 928,55	6 224 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 928,55	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)	6 796 165,26	6 796 165,26	20 226,76	20 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 134,72	1 598 690,81	4 532 112,97	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 454 604,05	1 454 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 205,70	1 083 308,02	54 090,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 341 561,21	5 341 561,21	20 226,76	20 226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 929,02	515 382,79	4 478 022,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 090 417,81	2 090 417,81	549 469,48	122 360,56	0,00	400 108,92	27 000,00	0,00	0,00	0,00	75 712,13	1 438 134,03	27 102,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 508,88	108 508,88	4 188,92	0,00	0,00	4 188,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,83	57 819,96	27 102,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	467 534,93	467 534,93	395 920,00	0,00	0,00	395 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 177,65	35 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 514 374,00	1 514 374,00	149 360,56	122 360,56	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	20 136,65	1 344 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Katarzyna Pawlik

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2026.02.20

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.

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

2026.02.20

rok m-c dzień

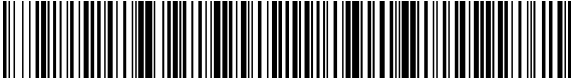
Bartosz Milewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9C5DBB23C2258A5B



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnice do rb-27s- odsetki-316.500,50, fundusz- 98.776,93, vat -114.673,20,
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnice do rb-27s- odsetki-229.890,12, koszty fundusz-4.130,40, vat -6.366,32, sporne-340.966,35, długoterminowe-1.331.573,21, pozostałe-40.955,37

Beata Katarzyna Pawlik

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2026.02.20

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

9C5DBB23C2258A5B

