

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

3DA29B8A118749F0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

opoczyński

Nazwa gminy / związku

OPOCZNO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

10

07

04

3

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)	19 354 238,03	19 354 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354 238,03	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	19 354 238,03	19 354 238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354 238,03	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)	6 949 387,10	6 949 387,10	15 395,56	15 395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 276,79	0,00	990 285,53	1 569 224,61	32 204,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	960 087,18	960 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 432,69	896 982,88	27 671,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 989 299,92	5 989 299,92	15 395,56	15 395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 276,79	0,00	954 852,84	672 241,73	4 533,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 002 419,64	32 002 419,64	179 855,74	128 573,39	0,00	51 282,35	0,00	0,00	71 808,91	85,28	23 127 158,26	8 541 305,38	82 206,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 753 408,70	6 753 408,70	4 447,66	0,00	0,00	4 447,66	0,00	0,00	12 880,91	85,28	1 711 103,17	4 962 049,61	62 842,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 985 265,48	23 985 265,48	96 900,00	50 486,00	0,00	46 414,00	0,00	0,00	58 928,00	0,00	21 415 918,34	2 394 155,14	19 364,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 263 745,46	1 263 745,46	78 508,08	78 087,39	0,00	420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	136,75	1 185 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Katarzyna Pawlik

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2025-04-17

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

3DA29B8A118749F0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

2025-04-17

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.

3DA29B8A118749F0



Beata Katarzyna Pawlik

Skarbnik

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

044-736-31-00

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Jan Bartłomiej Zięba

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3DA29B8A118749F0

