

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EA33499A26B142EC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

opoczyński

Nazwa gminy / związku

OPOCZNO

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	10 378 535,32	10 378 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 535,32	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	10 378 535,32	10 378 535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 378 535,32	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)	6 364 782,29	6 364 782,29	18 327,18	18 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 533,33	5 709 807,54	41 314,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 245 424,62	1 245 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 946,59	938 273,79	41 204,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 119 357,67	5 119 357,67	18 327,18	18 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 586,74	4 771 333,75	110,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 564 666,99	22 564 666,99	147 063,36	111 632,59	0,00	35 250,77	0,00	0,00	39 287,00	0,00	15 747 307,53	6 592 250,41	38 738,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 639 151,54	4 639 151,54	788,67	0,00	0,00	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 165,77	3 601 029,41	37 167,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 598 344,26	16 598 344,26	63 993,00	30 841,00	0,00	33 152,00	0,00	0,00	39 287,00	0,00	14 737 247,47	1 756 245,79	1 571,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 327 171,19	1 327 171,19	82 301,69	80 991,59	0,00	1 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894,29	1 234 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Katarzyna Pawlik

044-736-31-00

2025-07-21

Bartosz Milewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EA33499A26B142EC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.11

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

2025-07-21

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.

EA33499A26B142EC



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 288.870.,48, vat-99.890,03, fund.aliment,\$w.wychowawcze-97.842,02
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnice do rb-27s- odsetki 224.579.35, vat- 260.581,25, poz.27.006,01, nal.długoterm.-1.166.004,76

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

2025-07-21

rok m-c dzień

Bartosz Milewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

EA33499A26B142EC

