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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

1657E8596F7FC3D9

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]	ZWIAZEK 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)	25 655 346,47	25 655 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 655 346,47	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	25 655 346,47	25 655 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 655 346,47	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)	7 277 458,31	7 277 458,31	22 993,44	22 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 351,83	6 377 005,49	18 107,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 538 672,38	1 538 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 344,29	1 116 220,54	18 107,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 738 785,93	5 738 785,93	22 993,44	22 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 007,54	5 260 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 205 004,66	12 205 004,66	216 635,13	62 972,66	0,00	113 662,47	40 000,00	0,00	20 462,00	125,54	8 290 571,73	3 671 934,73	5 275,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 251 119,78	2 251 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,54	484 794,39	1 761 783,32	4 416,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 379 402,16	8 379 402,16	38 382,00	8 760,00	0,00	29 622,00	0,00	0,00	20 462,00	0,00	7 709 477,27	610 221,89	859,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 574 482,72	1 574 482,72	178 253,13	54 212,66	0,00	84 040,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00	96 300,07	1 299 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Katarzyna Pawlik	044-736-31-00	2026.10.20	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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	044-736-31-00	2026.10.20	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

1657E8596F7FC3D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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-97.602,85 fundusz Alimentacyjny- 157.994,04 vat -136.194,37
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnice do rb-27s- odsetki-265.797,54 koszty fundusz-4 048,80 vat -125.597,24 sporne-340 966,35 długoterminowe-1.261.858,01 pozostałe-2.638,38

Beata Katarzyna Pawlik	044-736-31-00	2026.10.20	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

1657E8596F7FC3D9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21