

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 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0FED2A899CD96583



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	pozostale 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)	26 863 455,81	26 863 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 863 455,81	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	26 863 455,81	26 863 455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 863 455,81	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)	7 049 162,06	7 049 162,06	8 225,65	8 225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 990,75	5 929 081,36	68 864,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 515 230,89	1 515 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 463,61	1 065 951,98	68 815,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 533 931,17	5 533 931,17	8 225,65	8 225,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 527,14	4 863 129,38	49,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 415 693,95	24 415 693,95	169 883,66	95 064,66	0,00	42 319,00	32 500,00	0,00	40 928,00	0,00	16 980 652,48	7 196 523,15	27 706,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 994 782,91	4 994 782,91	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 969,05	3 965 058,20	26 025,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 963 125,42	17 963 125,42	73 830,00	32 241,00	0,00	41 589,00	0,00	0,00	40 928,00	0,00	15 966 883,43	1 879 802,99	1 681,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 457 785,62	1 457 785,62	95 323,66	62 823,66	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	1 351 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Katarzyna Pawlik

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2026.07.23

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

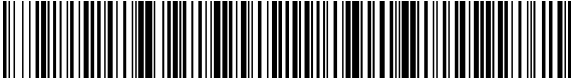
2026.07.23

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.



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnice do rb-27s- odsetki-98 677,37 FUNDUSZ ALIME.158 224,12 vat -134 370,47
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnice do rb-27s- odsetki-291 187,50 koszty fundusz-4 057,60 vat -271 330,79 sporne-340 966,35 długoterminowe-1.261.858,01 pozostałe-16 683,05

Beata Katarzyna Pawlik
Skarbnik

044-736-31-00
telefon

2026.07.23
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.

