

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Opoczno ul.Staromiejska 6 26-300 OPOCZNO										jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	
Numer identyfikacyjny REGON 590648379		WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾									
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie										10	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński											
Nazwa gminy / związku OPOCZNO											



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)	podmioty 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)	29 560 278,28	29 560 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 560 278,28	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	29 560 278,28	29 560 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 560 278,28	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)	7 055 448,75	7 055 448,75	18 499,44	18 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 326,63	6 245 309,38	72 313,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 458 184,67	1 458 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 847,18	1 017 622,19	68 715,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 597 264,08	5 597 264,08	18 499,44	18 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 479,45	5 227 687,19	3 598,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 138 947,37	34 138 947,37	316 670,97	126 885,49	0,00	135 785,48	54 000,00	0,00	61 394,00	0,00	24 515 603,39	9 215 770,47	29 508,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 066 983,95	7 066 983,95	56 896,34	0,00	0,00	2 896,34	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 401,48	5 534 026,59	12 659,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 598 083,23	25 598 083,23	115 164,00	52 779,00	0,00	62 385,00	0,00	0,00	61 394,00	0,00	23 041 401,91	2 363 274,32	16 849,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 473 880,19	1 473 880,19	144 610,63	74 106,49	0,00	70 504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	1 318 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Katarzyna Pawlik

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2026.04.20

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.

19F9EED04BCF29EB

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.02

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

2026.04.20

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

19F9EED04BCF29EB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.02

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-330 924,90 fundusz- 164 074,97 vat -130 087,38
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	różnice do rb-27s- odsetki-239.444,62 koszty fundusz-4.092,40 vat -392.438,97 sporne-340.966,35, długoterminowe-1.261.858,01 pozostałe-10.996,20

Beata Katarzyna Pawlik

Skarbnik

044-736-31-00

telefon

2026.04.20

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

19F9EED04BCF29EB



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.02