

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Oporów
Oporów 25
99-322 OPORÓW

Numer identyfikacyjny REGON
611015804

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) kutnowski
Nazwa gminy / związku OPORÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

10 02 09 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
F2988EABC5DBE651

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	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)	2 937 880,27	2 937 880,27	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 934 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2 934 880,27	2 934 880,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 880,27	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)	561 057,41	561 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,00	558 959,41	375,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 825,02	40 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	39 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	520 232,39	520 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	519 734,39	375,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	695 161,39	695 161,39	12 229,40	0,00	0,00	12 229,40	0,00	0,00	2 591,00	0,00	173 219,02	506 698,97	423,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 655,46	10 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799,02	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	650 901,04	650 901,04	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	2 591,00	0,00	163 420,00	484 416,04	423,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 604,89	33 604,89	12 178,40	0,00	0,00	12 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 426,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuzanna Jolanta Liberadzka

24 3831199

2020-10-20

Robert Zbigniew Pawlikowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Żuzanna Jolanta Liberadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

24 3831199

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Robert Zbigniew Pawlikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F2988EABC5DBE651



Żuzanna Jolanta Liberadzka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 3831199

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Robert Zbigniew Pawlikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F2988EABC5DBE651

