

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Urząd Gminy w Oporowie
 Oporów 25
 99-322 OPORÓW
 Numer identyfikacyjny REGON
 000551007

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D4D84BD2287B51E2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
10	02	09	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)	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)	530 196,15	530 196,15	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	527 196,15	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	12 196,15	12 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	315 429,06	315 429,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 029,62	34 029,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 029,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	281 399,44	281 399,44	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 130 061,52	1 130 061,52	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 470,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 840,29	15 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 060 579,47	1 060 579,47	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 641,76	53 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Zuzanna Jolanta Liberadzka

24 3831199

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
 Roberi Pawlikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3. 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
31 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 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
33 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
34 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

) Niepotrzebne skreślić

;) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Ston
Zuzanna Jolanta Liberadzka

24 3831 199

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Robert Pawlikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

D4D84BD2287B51E2



SKARBNIK GMINY
L. Bon
Zuzanna Jolanta Liberadzka

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 3831199

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
Robert Pawlikowski
Robert Pawlikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D4D84BD2287B51E2

