

Rb-N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0FDC36C825318A97



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 III kwartału 2013 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA 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)	326 431,84	326 431,84	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	323 431,84	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	43 431,84	43 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	345 407,05	345 407,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 434,41	47 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	297 972,64	297 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	498 072,30	498 072,30	317,70	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 722,97	6 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	371 365,80	371 365,80	317,70	317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	119 963,53	119 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Lb
Zuzanna Jolanta Liberadzka

WÓJT GMINY
R
Robert Pawlikowski

24 3831199

2013-10-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FDC36C825318A97

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

SKARBNIK GMINY

Zuzanna Jolanta Liberadzka

Główny Księgowy / Skarbnik

24 3831199

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
Robert Pawlikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0FDC36C825318A97



SKARBNIK GMINY

Zuzanna Jolanta Liberadzka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 3831199

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

Robert Pawlikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0FDC36C825318A97

