


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Oporów Oporów 25 99-322 OPORÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2B7DD1AAB5D67E59	
Numer identyfikacyjny REGON 611015804	jednostki samorządu terytorialnego								
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) kutnowski Nazwa gminy / związku OPORÓW	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 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				

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	476 824,93	476 824,93	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	473 824,93	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	43 824,93	43 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	504 194,11	504 194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118,94	492 669,17	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 983,57	30 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,34	30 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	473 210,54	473 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972,60	461 831,94	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	579 273,66	579 273,66	29 298,42	0,00	0,00	29 298,42	0,00	0,00	2 494,00	0,00	168 169,02	378 906,22	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 930,23	24 930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 739,02	1 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	480 600,27	480 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	135 430,00	342 270,27	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 743,16	73 743,16	29 298,42	0,00	0,00	29 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	35 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuzanna Jolanta Liberadzka

24 3831199

2017-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Leitgeber

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

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Leitgeber

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B7DD1AAB5D67E59



Żuzanna Jolanta Liberadzka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 3831199

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Leitgeber

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B7DD1AAB5D67E59

