


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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 42E7AF2EA0148107			
Numer identyfikacyjny REGON 611015804	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							
wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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 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)	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)	601 936,51	601 936,51	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	598 936,51	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	38 936,51	38 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	516 410,21	516 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 126,00	491 878,21	406,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 431,62	16 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	499 978,59	499 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 126,00	475 446,59	406,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 469 532,03	1 469 532,03	25 953,18	0,00	0,00	25 953,18	0,00	0,00	7 492,00	0,00	458 422,39	976 446,46	1 218,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 123,92	35 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,39	3 873,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 390 322,13	1 390 322,13	2 659,00	0,00	0,00	2 659,00	0,00	0,00	7 492,00	0,00	421 172,00	957 781,13	1 218,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 085,98	44 085,98	23 294,18	0,00	0,00	23 294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	14 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuzanna Jolanta Liberadzka

24 3831199

2018-04-20

Robert 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

2018-04-20

rok m-c dzień

Robert Pawlikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42E7AF2EA0148107



Żuzanna Jolanta Liberadzka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

24 3831199

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Robert Pawlikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42E7AF2EA0148107

