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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Oporów

Oporów 25

99-322 OPORÓW

Numer identyfikacyjny REGON

611015804

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

71D7108414510962

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	łódzkie								
Nazwa powiatu / związku 1)	kutnowski								
Nazwa gminy / związku	OPORÓW	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
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)	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	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	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 478 558,52	11 478 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 478 558,52	11 478 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478 558,52	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)	551 321,49	551 321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	551 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 929,77	20 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	20 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	530 391,72	530 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	530 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	207 066,14	207 066,14	34 776,00	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 933,92	55 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 606,92	112 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93 017,40	93 017,40	34 776,00	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,00	53 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 441,82	1 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuzanna Jolanta Liberadzka	24 3831199	2025-02-19	Barbara Saramonowicz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.12

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

Zuzanna Jolanta Liberadzka	24 3831199	2025-02-19	Barbara Saramonowicz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

71D7108414510962

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zuzanna Jolanta Liberadzka	24 3831199	2025-02-19	Barbara Saramonowicz
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

71D7108414510962

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.12