

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Drzewica ul. Słazica 22 26-340 DRZEWICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 177745454DBDA22					
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński Nazwa gminy / związku DRZEWICA		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku															
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾								
		10	07	02	3												

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)	7 730 456,19	7 730 456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 456,19	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	7 730 456,19	7 730 456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 456,19	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)	1 724 817,91	1 724 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 973,77	1 507 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	1 724 817,91	1 724 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 973,77	1 507 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 326,44	60 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 326,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 843,60	4 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 482,84	55 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Bernard Reszelewski

Janusz Bernard Reszelewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Dniewicy

mgr Janusz Bernard Raszelewski

Janusz Bernard Raszelewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17774545A4DBDA22



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEZNOŚCI WYMAGALNE - 1.724.817,91</p> <p>1) Przeds. niefin - należności z tyt podatków jgu - 216.973,77</p> <p>2) Gospod. domowe - 1.507.844,14 w tym:</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz. - 775.207,93</p> <p>b) należności z tyt opłat za śmieci - 28.295,68</p> <p>c) należności z tyt dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm rzad, zadań zlec w części należnej jst - 704.340,53 w tym:</p> <p>ZA - 166.418,20</p> <p>FA - 537.922,33</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEZNOŚCI - 4.843,60</p> <p>1. z tyt podatków jgu - 4.476,-</p> <p>2. z tyt podatków os. fiz - 367,60</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEZNOŚCI - 55.482,84</p> <p>1) z tyt opłat za śmieci - 53.051,30</p> <p>2) z tyt opłat za czynsze os. fiz -2.431,54</p>

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Irena Józwicka

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2017-02-14

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Bernard Reszelewski

Janusz Bernard Reszelewski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

17774545A4DBDA22

