

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 GMINA I MIASTO DRZEWICA
 ul. Szaflara 22
 26-340 DRZEWICA

Numer identyfikacyjny REGON
670224108

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 11FEC383045AFAD3

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński
 Nazwa gminy / związku DRZEWICA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
10	07	02	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	7 351 541,99	7 351 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 541,99	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	7 351 541,99	7 351 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 541,99	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)	1 967 394,72	1 967 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 719,91	1 737 674,81	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	1 967 394,72	1 967 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 719,91	1 737 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 577 299,55	1 577 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 299,55	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.	1 082 073,79	1 082 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	495 225,76	495 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Drzewica
 mgr Irena Józwicka

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy
 m. p. i podpis
 ZASTĘPCY BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
 Dominik Niemirski

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 Drzewica
mgr Irena Józwicka
Irena Stanisława Józwicka
Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RFD

048-3756091

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mjr Dominik Niemirski
ZASTĘPCY BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

11FEC383045AFAD3



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - 1.967.394,72</p> <p>1) Przeds. nief. z tyt. podatków jgu - 229.719,91</p> <p>2) Gospodarstwa domowe - 1.737.674,81 w tym:</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz. - 834.961,16</p> <p>b) należności z tyt. podatkow os. fiz podatek dochodowy - 8.660,27</p> <p>c) należności z tyt opłat za śmieci - 42.169,53</p> <p>d) należności z tyt opłat za zezw. alkoh. - 175,-</p> <p>e) należności z tyt. dochodow zwiazanych z realizacją zadań adm. rząd. zlec. w części należnej jst -851.708,85</p> <p>ZA - 157.837,22 FA - 693.871,63</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 1.082.073,79</p> <p>1) z tyt podatków jgu - 541.058,-</p> <p>2) z tyt. podatków os. fiz. - 539.801,79</p> <p>3) z tyt. podatków os. fiz. podatek dochodowy - 1.214,-</p> <p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 495.225,76</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>1) z tyt. opłat za śmieci - 459.352,76</p> <p>2) opłata za czynsze - 2.754,19</p> <p>3) z tyt. opłat os. fiz. - 348,06</p> <p>4) z tyt. opłat za wydawanie zezwoleń na alkohol - 32.770,75</p>

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Zimp. Dominiara Drzewicy
mgr Dominik Niemirski
KASOWY KRAJOWY KASOWYz upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

11FEC383045AFAD3

