

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
670224108

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 879EE0EAB1188D79

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	7 639 774,89	7 639 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 774,89	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	7 639 774,89	7 639 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 774,89	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)	2 064 643,66	2 064 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 922,78	1 835 720,88	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	2 064 643,66	2 064 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 922,78	1 835 720,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	698 500,37	698 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 500,37	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.	491 676,72	491 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	206 823,65	206 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Staszica 22
Drzewica

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

Dominiak Niemirski
 mgr Dominik Niemirski
 ZASTĘPCA 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+8+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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

879EE0EAB1188D79



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEZNOŚCI WYMAGALNE - 2.064.643,66</p> <p>1) Przeds.nief. z tyt. podatkow jgu - 228.922,78</p> <p>2) Gospodarstwa domowe - 1.835.720,88 w tym:</p> <p>a) należności z tyt. podatkow os. fiz. - 905.437,93</p> <p>b) należności z tyt. podatków os. fiz. podatek dochodowy - 10.481,27</p> <p>c) należności z tyt. opłat za smieci - 62.617,81</p> <p>d) należności z tyt. opłat za zezw. alkoh. - 0</p> <p>e) należności z tyt. dochodow związanych z realizacją zadań adm. rzad. zlec. w części należnej jst - 857.183,87</p> <p>ZA - 152.009,73</p> <p>FA - 705.174,14</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEZNOŚCI - 491.676,72</p> <p>1) z tyt. podatków jgu - 267.717,-</p> <p>2) z tyt. podatków os. fiz. - 222.745,72</p> <p>3) z tyt. podatkow os. fiz. podatek dochodowy - 1.214,-</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEZNOŚCI - 206.823,65</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci - 203.164,51</p> <p>2) opłata za czynsze - 2.229,84</p> <p>3) z tyt. opłat os. fiz. - 1.429,30</p> <p>4) z tyt. opłat za wydawanie zezwoleń na alkohol - 0</p>

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

2019-10-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

879EE0EAB1188D79

