

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DRZEWICA ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA		jednostki samorządu terytorialnego						F1BF719E917BB120	
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		sprawozdanie łączne						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							
Nazwa województwa 1)	Łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	opoczyński	10	07	02	3				
Nazwa gminy / związku	DRZEWICA								

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)	13 708 765,14	13 708 765,14	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	13 708 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	13 708 565,14	13 708 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 565,14	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)	1 847 860,12	1 847 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 617,81	1 716 042,31	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	1 847 860,12	1 847 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 617,81	1 716 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 854 196,06	2 854 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	442,27	442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 966 343,35	1 966 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	867 412,44	867 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

2024-07-16

Dominik Niemirski

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.

BeSTia

F1BF719E917BB120

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.16

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

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F1BF719E917BB120

