

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA DRZEWICA</b>  ul. Staszica 22  26-340 DRZEWICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>670224108</b>		jednostki samorządu terytorialnego						A6905A4B9A6EF351			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		sprawozdanie łączne						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opoczyński		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>			Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku DRZEWICA		10	07	02	3						

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

## 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)	14 093 047,77	14 093 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093 047,77	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	14 093 047,77	14 093 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093 047,77	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)	2 583 208,61	2 583 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 840,93	2 335 367,68	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	2 583 208,61	2 583 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 840,93	2 335 367,68	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 356 536,09	3 356 536,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 536,09	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.	2 229 765,09	2 229 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 126 771,00	1 126 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirold  
Zastępca Burmistrza

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

A6905A4B9A6EF351

Strona 1 z 4

**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

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

mgr Irena Józwicka

048-3756091

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A6905A4B9A6EF351



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOSCI WYMAGALNE - 2.583.208,61</p> <p>1) Przeds.nief.z tyt.podatkw jgu - 247.840,93</p> <p>2) Gosp. domowe -2.335.367,68</p> <p>a) należn. z tyt.podatkw os.fiz. - 1.234.664,27</p> <p>b) należności z tyt.podatków os.fiz.podatek dochodowy § 0350 - 873,-</p> <p>c) należności z tyt.opłat za śmieci 90002/0490 - 100.268,40</p> <p>d) należności z tyt. dochodów związanych z realiz.zadań adm. rzad. w części należnej jst - 989.634,82 w tym:</p> <p>ZA - 146.847,56 FA - 842.787,26</p> <p>e)Pozostałe - 9.927,19 w tym:</p> <p>użytkowanie wieczyste § 0550 - 4.512,72</p> <p>czynsze § 0750 - 3.255,87</p> <p>usługi § 0830 - 1.463,63</p> <p>przekoszt. prawa użytk. wiecz. § 0760 - 694,97</p> <p>opłata skarbową § 0500 - 0</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 2.229.765,09</p> <p>1) z tyt.podatkw jgu - 1.164.152,-</p> <p>2) z tyt.podatkw os. fiz. - 1.065.127,09</p> <p>3) z tyt. podatku os. fiz. podatek doch § 0350 - 486,-</p>

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A6905A4B9A6EF351



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 1.126.771,- 1) z tyt. opłat za smieci - 1.035.076,36 2) z tyt. użytk. wiecz. § 0550 - 5.667,77 3) opłat za czynsze § 0750 - 10.830,87 4) z tyt. usług § 0830 - 9.255,81 5) z tyt. opłat przekoszt. prawa użytk. wiecz. § 0760 - 412,83 6) wpływy z różnych opłat § 0690 - 1.483,- 7) z tyt. opłat za zezw. na sprzedaż alkoh. § 0480 - 64.044,36
------	--	--

Skarbnik Gminy Drzewica

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

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

048-3756091

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A6905A4B9A6EF351

