

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DRZEWICA ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 25A2D56200F705C0		
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego						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 III kwartału 2020 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 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)	9 564 601,18	9 564 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564 601,18	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	9 564 601,18	9 564 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564 601,18	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)	2 464 511,56	2 464 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 080,26	2 148 431,30	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	2 464 511,56	2 464 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 080,26	2 148 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 033 216,98	1 033 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 216,98	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.	626 089,43	626 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	407 127,55	407 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Drzewica

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Z up. Dumistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
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**  
Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr Irena Józwicka*

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

**Z ura. Burmistrza Drzewicy**

*mgr Dominik Niemirski*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25A2D56200F705C0



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
10 N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - 2.464.511,56 =====</p> <p>1) Przeds.nief. z tyt. podatków jgu - 316.080,26 .....</p> <p>2) Gospodarstwa domowe - 2.148.431,30 .....</p> <p>a) należności z tyt. podatków os.fiz - 1.093.562,47</p> <p>b) należności z tyt. podatków os. fiz. podatek doch§ 0350 - 3.771,03</p> <p>c) należności z tyt opłat za śmieci - 126.610,35</p> <p>d) należności z tyt. dochodów zwiazanych z realizacją zad.adm.rząd. w części należnej jst - 914.579,49</p> <p>ZA - 152.009,73</p> <p>FA 762.569,76</p> <p>e) Pozostałe - 9.907,96</p> <p>- użytkowanie wiczyste § 550 - 5.598,29</p> <p>- czynsz § 0750 - 1.904,03</p> <p>- usługi § 0830 - 638,50</p> <p>- przekszt. prawa użytk. wiecz.§ 0760 - 1.586,52</p> <p>- opłata skar § 0500 - 180,62</p>

Skarbnik Gminy Drzewicy

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski  
ZASTĘPCĄ BURMISTRZAz upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25A2D56200F705C0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

<p>9-10</p> <p>N5.2</p>	<p>z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.</p>	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 626.089,43 =====</p> <p>1) z tyt. podatków jgu - 349.259,-</p> <p>2) z tyt. podatków os. fiz. - 275.996,43</p> <p>3) z tyt. podatku os. fiz. podatek doch § 0350 - 834,-</p>
<p>9-10</p> <p>N5.3</p>	<p>z tytułu innych niż wymienione powyżej</p>	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 407.127,55 =====</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci - 384.633,51</p> <p>2) z tyt. opłat za zezwol. alkoh. - 1.925,-</p> <p>3) z tyt. czynszu - 4.488,11</p> <p>4) z tyt użytk wiecz. § 0550 - 0</p> <p>5) z tyt. przekoszt. prawa użyt. wiecz § 0760 - 160,05</p> <p>6) z tyt. usług § 0830 - 8.884,64</p> <p>7) z tyt. innych opłat § 0690 - 730,24</p> <p>8) z tyt. spodków i dar. § 0360 - 3.858,-</p> <p>9) z tyt. opłaty skarb § 0500 - 2.448,-</p>

Skarbnik Gminy Drzewica  
Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr Irena Józwicka*

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

*mgr Dominik Niemirski*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

25A2D56200F705C0

