

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DRZEWICA

ul. Słazica 22

26-340 DRZEWICA

Numer identyfikacyjny REGON

670224108

Nazwa województwa 1)

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

850122AE41516688



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 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)	11 791 040,86	11 791 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 791 040,86	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	11 791 040,86	11 791 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 791 040,86	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)	2 438 278,01	2 438 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 745,88	2 215 532,13	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	2 438 278,01	2 438 278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 745,88	2 215 532,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	132 224,22	132 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 224,22	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.	13 791,00	13 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 433,22	118 433,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 433,22	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Drzewica

Irena Stanisława Józwicka

główny Księgowy / Skarbnik

mgr Irena Józwicka

048-3756091

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZAz upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

850122AE41516688

Strona 1 z 3

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

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

048-3756091

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Domińnik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

850122AE41516688



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - 2.438.278,01</p> <p>.....</p> <p>1) Przeds.nief. z tyt.podatkw jgu - 222.745,88</p> <p>2) Gospodarstwa domowe - 2.215.532,13</p> <p>a) należności z tyt.podatkw os. fiz.- 1.145.521,94</p> <p>b) należności z tyt.podatkw os. fiz. podatek doch § 0350 - 5.177,-</p> <p>c) należności z tyt. opłat za śmieci 90002/0490 - 78.503,74</p> <p>d) należności z tyt. dochodów zwiazanych z realizacja zadań adm. rzad.w części należnej jst - 975.324,21</p> <p>ZA - 146.895,02</p> <p>FA - 828.429,19</p> <p>e) Pozostałe - 11.005,24</p> <p>- użytkowanie wieczyste § 0550 - 5.447,63</p> <p>- czynsze § 0750 - 2.751,51</p> <p>- usługi § 0830 - 715,44</p> <p>- użytłk. wieczyste § 0760 - 694,97</p> <p>- opłata skarbowa § 0500 - 1.395,69</p>
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 13.791,-</p> <p>1) z tyt. podatków jgu - o</p> <p>2) z tyt. podatków os. fiz. - 13.546,-</p> <p>3) z tyt. podatku os. fiz.podatek doch § 0350 - 245,-</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 118.433,22</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci - 115.563,40</p> <p>2) uzytkowanie wicz. § 0550 - 0</p> <p>3) opłata skar § 0500 - 2.596,-</p> <p>4) wpływy z różnych opłat § 0690 - 273,82</p>

Skarbnik Gminy Drzewica

Irena Stanisława Jóźwicka

główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Domińnik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

850122AE41516688

