


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Drzewica ul. Słazica 22 26-340 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 IV kwartału 2014 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C52CA5B506379D3B 				
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński Nazwa gminy / związku DRZEWICA		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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)	4 864 210,23	4 864 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 210,23	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	4 864 210,23	4 864 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 210,23	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)	1 478 938,80	1 478 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 797,70	1 236 141,10	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	1 478 938,80	1 478 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 797,70	1 236 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	49 975,12	49 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 975,12	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.	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 963,92	49 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Irena Józwicka

048-3756091

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

mgr Edward Podkowiński
Zastępca Burmistrza
Gminy i Miasta w Drzewicy

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

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 i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

ZOBOWIĄZANIA
Gminy i Miasta w Działkowicy
mgr Edward Podkowiński
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C52CA5B506379D3B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>Należności wymagalne</p> <p>1) przeds.niefin.- należności z tyt. podatków jgu - 242.797,70</p> <p>2) gosp. domowe - 1.236.141,10 w tym:</p> <p>a) należności z tyt.podatków os. fiz. - 676.184,24</p> <p>b) należności z tyt. opłat za smieci - 22.721,10</p> <p>c) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rząd., zadań zlec. w części należnej jst - 537.235,76 w tym:</p> <p>ZA - 41.137,90</p> <p>FA - 496.097,86</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>Pozostałe należności</p> <p>1) z tyt. podatków od jgu - 0</p> <p>2) z tyt. podatków os. fiz. 11,20</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>ozostałe należności:</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci os. fiz. - 46.473,60</p> <p>2) z tyt. opłat za czynsze os. fiz. - 3.490,32</p>

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

048-3756091

telefon

2015-02-16

rok m-c dzień

z up. Stanisława Józwicka
Gminy i Miasta w Przewycy
mgr Edward Podkowiński
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C52CA5B506379D3B

