

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy i Miasta Drzewica  
ul. Staszicka 22  
26-340 DRZEWICA

Numer identyfikacyjny REGON  
670224108

Nazwa województwa 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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
6EC6927096C5BFFE

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)	7 893 018,82	7 893 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 018,82	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	7 893 018,82	7 893 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 018,82	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)	1 811 814,07	1 811 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 139,36	1 590 674,71	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	1 811 814,07	1 811 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 139,36	1 590 674,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 976 802,54	1 976 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 802,54	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.	1 423 302,08	1 423 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 302,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	553 500,46	553 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy i Miasta  
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy

Edward Podkowiński  
Zastępca Burmistrza

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  
MGST Irena Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Orszawie  
Edward Podkowiński  
Zastępca Burmistrza

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6EC 6927096C5BFFE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOSCI WYMAGALNE - 1.811.814,07</p> <p>1) Przeds.niefin.należności z tyt. podatków jgu - 221.139,36</p> <p>2) Gospod.domowe - 1.590.674,71 w tym:</p> <p>a) należności z tyt.podatków os.fiz. - 761.554,79</p> <p>b) należności z tyt.podatków os.fiz.podatek dochodowy - 8.496,15</p> <p>c) należności z tyt.opłat za smieci - 37.754,36</p> <p>d) należności z tyt.dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rzad. zadan zlec w części należnej jst - 782.869,41</p> <p>ZA - 162.911,02 FA - 619.958,39</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOSCI - 1.423.302,08</p> <p>1) z tyt.podatków jgu- 724.406,- 2) z tyt.podatkow os.fiz. - 697.012,08 3) z tyt.podatkow os.fiz.podatek doch - 1.884,-</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOSCI - 553.500,46</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci - 501.805,50 2) opłat za czynsze os. fiz. - 1.406,58 3) z tyt. opłat os. fiz. - 1.106,16 4) z tyt. opłat za wydanie zezwoleń na alkohol - 49.182,22</p>

Skarbnik Główny i Młosta Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

2018-04-19

Z up. Podkowiński  
Gminy i Miasta w Drzewicy

Edward Podkowiński

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6EC6927096C5BFFE

