


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 44B9CC6B25FACDDB			
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku DRZEWICA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 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)	11 216 840,83	11 216 840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216 840,83	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	11 216 840,83	11 216 840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 216 840,83	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)	2 374 719,56	2 374 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 512,28	2 141 207,28	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	2 374 719,56	2 374 719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 512,28	2 141 207,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 339 345,69	3 339 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 345,69	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.	2 137 647,19	2 137 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 647,19	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 201 698,50	1 201 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 698,50	0,00	0,00	0,00

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

BeSTia

048-3756091

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

44B9CC6B25FACDDB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA
z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

Irena Stanisława Józwicka

główny Księgowy * Skarbnik

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

048-3756091

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

Ingr Dominik Niemirski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki

Dominik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

44B9CC6B25FACDDB



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOSCI WYMAGALNE 2.374.719,56</p> <p>1) Przeds. nief. z tyt.podatków jgu - 233.512,28</p> <p>2) Gospodarstwa domowe - 2.141.207,28</p> <p>a) należności z tyt.podatków os. fiz - 1.085.997,05</p> <p>b) należności z tyt. podatków os.fiz. podatek dochodowy § 0350 - 4.810,-</p> <p>c) należności z tyt. opłat za smieci 90002/0490 - 104.114,84</p> <p>d) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań adm. rzad. w części należnej jst - 938.133,94 w ty:</p> <p>ZA - 146.895,02 FA - 791.238,92</p> <p>e) Pozostałe - 8.151,45 w tym:</p> <p>- użytkownika wieczyste § 0550 - 2.803,75 - czynsze § 0750 - 2.968,28 - usługi § 0830 - 1.705,07 - przekształc. prawa użytł. wiecz. § 0760 - 674,35 - opłata skarbową § 0500 - 0</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 2.137.647,19</p> <p>1) z tyt. podatków jgu - 1.127.897,-</p> <p>2) z tyt. podatków os. fiz - 1.008.886,19</p> <p>3) z tyt. podatku os. fiz. podatek doch. § 0350 - 864,-</p>

Irena Stanisława Józwicka

Starostwo Miejskie Drzewica

główny Księgowy / Skarbnik

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

048-3756091

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

44B9CC6B25FACDDB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 1.201.698,50

		1) z tyt. opłat za śmieci - 1.078.211,49
		2) z tyt. użyt. wiecz. § 550 - 5.503,74
		3) opłat za czynsze § 0750 - 10.164,24
		4) z tyt. usług § 0830 - 24.929,06
		5) z tyt. opłat przekształc. prawa użyt. wiecz § 0760 - 378,69
		6) wpływy z różnych opłat § 0690 - 1.049,28
7) z tyt. opłat za zezw. na sprzedaż alkoh. § 0480 - 81.462,- zł		

Skarbnik Gminy Drzewica

Irena Stanisława Józwicka *Józwicka*

główny Księgowy / Skarbnik

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

048-3756091

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

44B9CC6B25FACDDB

