

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

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

Numer identyfikacyjny REGON
670224108

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński
Nazwa gminy / związku DRZEWICA

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. ²⁾ 10 POWIAT ²⁾ 07 GMINA ²⁾ 02 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
3B35FF438FAF6A1B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	8 112 414,11	8 112 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 414,11	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	8 112 414,11	8 112 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 414,11	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)	1 823 885,04	1 823 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 684,25	1 604 200,79	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	1 823 885,04	1 823 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 684,25	1 604 200,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 324 326,20	1 324 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 326,20	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.	921 925,98	921 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	402 400,22	402 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 400,22	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

2018-07-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr 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 Jóźwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

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

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B35FF438FAF6A1B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE- 1.823.885,04</p> <p>1) Przeds. niefin. z tyt. podatków jgu - 219.684,25</p> <p>2) Gosp. domowe - 1.604.200,79 w tym:</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz. - 761.111,16</p> <p>b) należności z tyt. podatków os. fiz. podatek dochodowy - 11.120,15</p> <p>c) należności z tyt. opłat za śmieci - 33.871,11</p> <p>d) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. zlec w części należnej jst - 798.098,37</p> <p>ZA - 162.246,37</p> <p>FA - 635.852,-</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 921.925,98</p> <p>1) z tyt. podatków jgu - 434.661,-</p> <p>2) z tyt. podatków os. fiz - 485.744,98</p> <p>3) z tyt. podatków os. fiz podatek dochodowy - 1.520,-</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 402.400,22</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci - 377.725,50</p> <p>2) opłat za czynsze os. fiz. - 3.050,17</p> <p>3) z tyt. opłat os. fiz - 604,06</p> <p>4) z tyt. opłat za wydanie zezwoleń na alkohol - 21.020,49</p>

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Starisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Irena Józwicka

048-3756091

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Edward Podkowiński
Zastępca Burmistrza
z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3B35FF438FAF6A1B

