

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

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

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
 A4562CA9E8EF1711

ul. Staszica 22
 26-340 DRZEWICA

Numer identyfikacyjny REGON
 670224108

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

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

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 budż. ²⁾
10	07	02	3				

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)	4 734 825,83	4 734 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 825,83	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	4 734 825,83	4 734 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734 825,83	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)	1 462 431,04	1 462 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 270,50	1 238 160,54	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	1 462 431,04	1 462 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 270,50	1 238 160,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	553 901,52	553 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 736,22	334 165,30	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.	402 917,92	402 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 736,22	183 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	150 983,60	150 983,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 983,60	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

2014-10-17

rok m-c dzień

Zap. BURMISTRZA
 Gminy i Miasta w Drzewicy
 Edward Podkowiński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Zastępca Burmistrza

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

mer Irena Józwicka

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

A4562CA9E8EF1711



Gillud
Z up. BURMISTRZA
Gminy Międzyrzec Dzikowicy
Edward Pogowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Edward Pogowski
Zastępca Burmistrza

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>Należności wymagalne</p> <p>1) przeds. niefinans. - należności z tyt. podatków jgu - 224.270,50</p> <p>2) gosp. domowe</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz. - 692.001,52 b) należności z tyt. opłat za śmieci - 25.830,60 c) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej, zadań zleconych w części należnej jst ZA - 41.200,65 FA - 479.127,77</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>Pozostałe należności:</p> <p>1) z tytułu podatków od jgu - 219.736,22 2) z tyt. podatków osoby fizyczne - 183.181,70</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>Pozostałe należności:</p> <p>1) z tytułu opłat za śmieci os. fizyczne - 146.580,30 2) z tyt. opłat za czynsze os. fizyczne - 4.403,30</p>

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Edward Podkowiński
Z up. Burmistrza
Gminy i Miasta w Drzewicy
z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mar. Edward Podkowiński
Zastępca Burmistrza

A4562CA9E8EF1711

