

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 9EE227A2408969F8			
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 2024 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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 822 884,86	18 822 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822 884,86	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	18 822 884,86	18 822 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822 884,86	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 832 206,85	1 832 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 843,65	1 759 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	675,93	675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 831 530,92	1 831 530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 167,72	1 759 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 271 537,53	4 271 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,64	4 271 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 252,93	1 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,64	818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 885 823,27	2 885 823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 384 461,33	1 384 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Janusz Bernard Reszelewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9EE227A2408969F8

Strona 1 z 4

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

Skarbnik

048-3756091

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Janusz Bernard Reszelewski

Przewodniczący zarządu

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

9EE227A2408969F8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOSCI WYMAGALNE - 1.831.530,92</p> <p>1) Przeds.nief.z tyt.podatkw jgu - 72.167,72</p> <p>2) Gosp. domowe -1.759.363,20</p> <p>a) należn. z tyt.podatkw os.fiz. - 620.918,97</p> <p>b) należności z tyt.podatkw os.fiz.podatek dochodowy § 0350 - 1.203,62</p> <p>c) należności z tyt.opłat za śmieci 90002/0490 - 119.820,42</p> <p>d) należności z tyt. dochodów zwiazanych z realiz.zadań adm. rzad. w części należnej jst - 1.011.989,90 w tym:</p> <p>ZA - 132.669,91</p> <p>FA - 879.319,99</p> <p>e)Pozostałe - 5.430,29 w tym:</p> <p>użytkowanie wieczyste § 0550 - 1.758,38</p> <p>czynsze § 0750 - 2.057,99</p> <p>usługi § 0830 - 812,15</p> <p>przekoszt. prawa użytk. wiecz. § 0760 - 0</p> <p>opłata skarbową § 0500 - 801,77</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 2.885.823,27</p> <p>1) z tyt.podatkw jgu - 1.473.939,23</p> <p>2) z tyt.podatkw os. fiz. - 1.411.092,04</p> <p>3) z tyt. podatku os. fiz. podatek doch § 0350 - 792,00</p>

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Janusz Bernard Reszelewski

Przewodniczący zarządu

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

9EE227A2408969F8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 1.384.461,33 1) z tyt. opłat za smieci - 1.282.349,21 2) z tyt.użytk. wiecz. § 0550 - 5.667,77 3) opłat za czynsze § 0750 - 0 4) z tyt. usług § 0830 - 0 5) z tyt.opłat przekoszt. prawa użytk.wiecz. § 0760 - 110,20 6) wpływy z różnych opłat § 0690 - 1.446,29 7) z tyt. opłat za zezw. na sprzedaż alkoh. § 0480 - 93.397,86 8) z tytułu opłaty skarbowej § 0500 - 1.490,00
------	--	--

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2024-04-16

rok m-c dzień

Janusz Bernard Reszelewski

Przewodniczący zarządu

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

9EE227A2408969F8

