

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Drzewica ul. Słazica 22 26-340 DRZEWICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 92EC999423406993	
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku	
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku DRZEWICA		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)	5 744 934,05	5 744 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 934,05	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	5 744 934,05	5 744 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 934,05	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)	1 735 977,26	1 735 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 258,10	1 524 719,16	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	1 735 977,26	1 735 977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 258,10	1 524 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 332 310,48	1 332 310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 310,48	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 spot.	964 125,92	964 125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 125,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	368 184,56	368 184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 184,56	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

2017-07-18

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 Józwicka

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Edward Dębek
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Dębek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92EC999423406993



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOSCI WYMAGALNE - 1.735.977,26</p> <p>1) Przeds. niefin. - należności z tyt. podatków jgu - 211.258,10</p> <p>2) Gosp. domowe - 1.524.719,16</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz. - 742.602,30</p> <p>b) należności z tyt. podatków os. fiz. - podatek dochodowy - 10.271,69</p> <p>c) należności z tyt. opłat za śmieci - 30.412,05</p> <p>d) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rzad., zadań zlec w części nal. jst - 741.433,12 w tyt:</p> <p>ZA - 165.370,56</p> <p>FA - 576.062,56</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 964.125,92</p> <p>1) z tyt. podatków jgu - 463.129,50</p> <p>2) z tyt. podatków os. fiz - 499.175,42</p> <p>3) z tyt. podatków os. fiz. - podatek dochodowy - 1.821,-</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOSCI - 368.184,56</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci - 351.407,26</p> <p>2) z tyt. opłat za czynsze os. fiz. - 1.879,14</p> <p>3) z tyt. opłat za zezwolenia na alkohol - 14.898,16</p>

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu
mgr Irena Stanisława Józwicka

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Edward Podkowiński

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92EC999423406993

