


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Drzewica ul. Staszica 22 28-340 DRZEWICA Numer identyfikacyjny REGON 670224108		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 49638F117F5EA547 		
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⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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)	6 149 921,09	6 149 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 921,09	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	6 149 921,09	6 149 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 921,09	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)	1 615 409,87	1 615 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 478,85	1 398 931,02	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	1 615 409,87	1 615 409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 478,85	1 398 931,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	568 648,41	568 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 648,41	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.	424 925,28	424 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	143 723,13	143 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2015-10-19

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

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

048-3756091

telefon

2015-10-19

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

49638F117F5EA547



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOSCI WYMAGALNE - 1.615.409,87 w tym:</p> <p>1.przeds. niefin. - należności z tyt. podatków jgu - 216.478,85</p> <p>2. gosp. domowe -1.398.931,02</p> <p>a) należności z tyt.podatków os. fizyczne - 768.414,93</p> <p>b) należności z tyt. opłat za śmieci - 37.756,64</p> <p>c) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań adm. rządowej, zadań zlec w części należnej jst - 592.759,45 w tym:</p> <p>ZA - 40.950,65</p> <p>FA - 551.808,80</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOSCI - 424.925,28</p> <p>1) z tyt. podatków od jgu - 222.001,64</p> <p>2) z tyt podatków os. fiz. - 202.923,64</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOSCI - 143.723,13 w tym:</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci - 141.979,50</p> <p>2) z tyt. opłat za czynsze - 1.743,63</p>

Skarbnik Gminy i Miasta
Irena Stanisława Józwicka
Główny Księgowy Budżetu

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2015-10-19

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

49638F117F5EA547

