

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

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

Numer identyfikacyjny REGON: 670224108

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, EA6BE37426BA9B69

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 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)	6 764 367,23	6 764 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 367,23	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	6 764 367,23	6 764 367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 367,23	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)	1 726 253,34	1 726 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 453,66	1 507 799,68	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	1 726 253,34	1 726 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 453,66	1 507 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	54 056,14	54 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 056,14	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.	573,57	573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 482,57	53 482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 482,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2018-02-15

rok m-c dzień

Z up. powołał i kazał
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Edward Podkowiński
z upoważnienia kierownika jednostki
Zastępca Kierownika

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIC

048-3756091

telefon

2018-02-15

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

EA68E37426BA9B69



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - 1.726.253,34</p> <p>1) Przeds. niefin. należności z tyt. podatków jgu - 218.453,66</p> <p>2) Gospod. domowe - 1.507.799,68 w tym:</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz. - 698.738,34</p> <p>b) należności z tyt. podatków os. fiz. podatek dochodowy - 12.152,15</p> <p>c) należności z tyt. opłat za śmieci - 28.660,82</p> <p>d) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. zadań zlec. w części należnej jst - 768.248,37</p> <p>ZA - 163.562,57 FA - 604.685,80</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 573,57</p> <p>1) z tyt. podatków jgu - 0</p> <p>2) z tyt. podatków os. fiz. - 573,57</p> <p>3) z tyt. podatków os. fiz. podatek doch - 0</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 53.482,57</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci - 51.682,60</p> <p>2) z tyt. opłat za czynsze os. fiz - 1.799,97</p>

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2018-02-15

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/Przewodzący Zarządu

EA6BE37426BA9B69

