

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy i Miasta Drzewica  
ul. Słazica 22  
76-340 DRZEWICA

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
BE4E2650D02405AD

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Numer identyfikacyjny REGON  
670224108

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>      łódzkie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>      opoczyński  
Nazwa gminy / związku      DRZEWICA

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
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)	6 502 861,68	6 502 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 861,68	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	6 502 861,68	6 502 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502 861,68	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	231 077,46	231 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 077,46	0,00	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	231 077,46	231 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 273 700,68	2 273 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 700,68	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.	1 584 693,94	1 584 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	689 006,74	689 006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 006,74	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

2019-04-17

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Dominik Niemirski  
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

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

*mgr Irena Józwicka*

048-3756091

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy  
*mgr Dominik Niemirski*  
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE4E2650D02405AD



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE</p> <p>1) Przeds. nief. z tyt. podatków jgu -231.077,46</p> <p>2) Gospodarstwa domowe - 1.725.836,78 w tym:</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz. - 836.098,80</p> <p>b) należności z tyt. podatków os. fiz. podatek dochodowy - 9.425,27</p> <p>c) należności z tyt. opłat za smici - 41.429,35</p> <p>d) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań adm. rzad. zlec w części należnej jst - 838.883,36</p> <p>ZA - 157.837,22</p> <p>FA - 681.046,14</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 1.584.693,94</p> <p>1) z tyt. podatków jgu - 814.283,-</p> <p>2) z tyt podatków os. fiz - 769.196,94</p> <p>3) z tyt. podatków os. fiz. podatek dochodowy - 1.214,-</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 689.006,74</p> <p>1) z tyt opłat za śmieci - 614.962,44</p> <p>2) opłata za czynsze - 3.494,28</p> <p>3) z tyt opłat os. fiz. - 1.913,94</p> <p>4) z tyt. opłat za wydawanie zezwoleń na alkohol - 68.636,08</p>

Starostwo Powiatowe i Miasta  
Główny Księgowy Budżetu

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

*mgr Irena Józwicka*

048-3756091

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

2 up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta w Drzewicy  
*mgr Dominik Niemirski*  
Zastępca Burmistrza

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE4E2650D02405AD

