


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 59750B017B69F0DA					
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński Nazwa gminy / związku DRZEWICA		WOJ. 2) 10		POWIAT 2) 07		GMINA 2) 02		TYP GM. 2) 3		ZWIĄZEK JST 2)				TYP ZW. 2)		Grupa 2)	

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)	99 424,00	99 424,00	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	99 424,00	99 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 424,00	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)	14 760 613,00	14 760 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760 613,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 760 613,00	14 760 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760 613,00	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)	2 177 629,58	2 177 629,58	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 177 629,58	2 177 629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 564,05	1 864 065,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 031 238,43	4 031 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4 030 988,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	2 649 131,90	2 649 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 131,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 381 856,53	1 381 856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 856,53	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2023-04-20

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

59750B017B69F0DA

Strona 1 z 3

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

2023-04-20

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.

59750B017B69F0DA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

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

048-3756091

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Janusz Bernard Reszelewski

Przewodniczący zarządu

59750B017B69F0DA

