

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DRZEWICA ul. Słazka 22 26-340 DRZEWICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  EEC7A5276EC4BFE0	
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opoczyński		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>
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)	7 580 200,09	7 580 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 200,09	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	7 580 200,09	7 580 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 200,09	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)	2 446 773,35	2 446 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 109,52	2 147 663,83	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	2 446 773,35	2 446 773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 109,52	2 147 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 261 421,13	2 261 421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 421,13	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.	1 358 356,30	1 358 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	903 064,83	903 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

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

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EEC7A5276EC4BFE0



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - 2.446.773,35 =====</p> <p>1) Przeds.nief.z tyt.podatków jgu - 299.109,52 -----</p> <p>2) Gospodarstwa domowe - 2.137.031,28 -----</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz - 1.122.314,35</p> <p>b) należności z tyt. podatków os.fiz. podatek doch - 3.113,03</p> <p>c) należności z tyt. opłat za śmieci - 107.191,30</p> <p>d) należności z tyt.dochodów związanych z realizacją zad. adm. rząd. w części należnej jst - 904.412,60</p> <p>ZA - 152.009,73 FA - 752.402,87</p> <p>e) Pozostałe - 10.632,55 -----</p> <p>- użytkowanie wieczyste § 0550 - 5.618,21</p> <p>- czynsz § 0750 - 1.804,34</p> <p>- usługi § 0830 - 1.408,62</p> <p>- przekształc. prawa użytł. wiecz. - 1.801,38</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 1.358.356,30 =====</p> <p>1) z tyt. podatków jgu - 695.108,40</p> <p>2) z tyt. podatków os. fiz. - 662.413,90</p> <p>3) z tyt. podatku os. fiz. podatek doch § 0350 - 834,-</p>

Irena Stanisława Jóźwicka

Główny Księgowy \*7 Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EEC7A5276EC4BFE0



N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 903.064,83 w tym :                      =====</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci - 834.378,49</p> <p>2) z tyt. opłat za zezwol. alkohol - 38.416,36</p> <p>3) z tyt. czynszu - 8.436,04</p> <p>4) z tyt. użytkow. wiecz § 0550 - 0</p> <p>5) z tyt. przekoszt. prawa użytk. wiecz. - § 0760 - 862,79</p> <p>6) z tyt. usług § 0830 - 19.201,37</p> <p>7) z tyt. innych opłat § 0690 - 1.769,78</p>
------	--	--

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EEC7A5276EC4BFE0

