

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Drzewica ul. Słazica 22 26-340 DRZEWICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		jednostki samorządu terytorialnego										C0BC99F946E768C5				
Nazwa województwa 1) łódzkie		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku														
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	

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)	8 119 943,21	8 119 943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 943,21	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	8 119 943,21	8 119 943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 943,21	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)	1 803 967,77	1 803 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 622,39	1 607 345,38	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	1 803 967,77	1 803 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 622,39	1 607 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	609 045,67	609 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 045,67	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.	442 017,40	442 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 017,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	167 028,27	167 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 028,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

2016-10-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0BC99F946E768C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - 1.803.967,77</p> <p>1) PRZEDS. NIEFINANS. - należności z tyt. podatków jgu - 196.622,39</p> <p>2) GOSPO.DOMOWE - 1.607.345,38</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz. - 870.065,63</p> <p>b) należności z tyt. opłat za śmieci - 44.280,89</p> <p>c) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rząd, zadań zlec w części należnej jst - 692.998,86 w tym:</p> <p>ZA - 168.499,68 FA - 524.499,18</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 442.017,40</p> <p>1) z tyt. podatków od jgu - 245.378,68</p> <p>2) z tyt. podatków os. fiz. - 196.638,72</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 167.028,27</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci - 164.672,40</p> <p>2) z tyt. opłat za czynsze - 2.355,87</p>

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0BC99F946E768C5

