

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

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

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
CE65D38F6BFC4B8E

Numer identyfikacyjny REGON
670224108

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	6 276 349,51	6 276 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 349,51	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	6 276 349,51	6 276 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 349,51	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)	1 872 918,68	1 872 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 935,54	1 650 983,14	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	1 872 918,68	1 872 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 935,54	1 650 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	59 315,95	59 315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 315,95	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.	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 401,95	57 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy i Miasta Drzewica

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Dominik Niemirski

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)	Działalność					
		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 odpisów 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 w imieniu
Główny Księgowy Budżetu
Irena Stanisława Józwicka
Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Dominik Niemirski

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE65D38F6BFC4B8E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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. - 221.935,54</p> <p>2) Gospodarstwa domowe - 1.650.983,14 w tym:</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz - 779.498,87</p> <p>b) należności z tyt. podatków os. fiz. podatek dochodowy - 15.220,26</p> <p>c) należności z tyt opłat za śmieci - 34.667,39</p> <p>d) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań adm rząd. zlec w części należnej jst - 821.596,62</p> <p>ZA - 157.837,23</p> <p>FA 663.759,39</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 1.914,-</p> <p>1) z tyt podatków jgu - 0</p> <p>2) z tyt podatków os. fiz - 1.914,-</p> <p>3) z tyt podatków os. fiz. podatek dochodowy - 0</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 57.401,95</p> <p>1) z tyt opłat za śmieci - 53.586,60</p> <p>2) opłat za czynsze - 1.725,66</p> <p>3) z tyt opłat os. fiz - 1.739,69</p> <p>4) z tyt opłat za wydanie zezwoleń na alkohol - 350,-</p>

Skarbnik Główny i Miejsca Główny Zarząd

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Gminy i Miasta w Drzewicy

Opiewi
mgr Dominik Niemirski

z upoważnienia kierownika jednostki
Dominik Niemirski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

CE65D38F6BFC4B8E

