

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA DRZEWICA
 ul. Staszica 22
 26-340 DRZEWICA

Numer identyfikacyjny REGON
670224108

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

644406BC89D9000B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 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 straży 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)	10 825 662,78	10 825 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 662,78	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	10 825 662,78	10 825 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 662,78	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)	2 216 815,93	2 216 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,84	2 173 795,09	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	2 216 815,93	2 216 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 020,84	2 173 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 253 144,11	1 253 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1 252 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	895 815,45	895 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	356 928,66	356 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego 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 Drzewica

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

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

048-3756091

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

644406BC89D9000B



Skarbnik Gminy Drzewica

Irena Stanisława Józwicka
mgr Irena Józwicka

Skarbnik

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

048-3756091

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza Drzewicy

mgr Dominik Niemirski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dominik Niemirski

z upoważnienia przewodniczącego zarządu

644406BC89D9000B

