


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Drzewica ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA Numer identyfikacyjny REGON 670224108	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 6B9EBF91A0972791  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opoczyński Nazwa gminy / związku DRZEWICA																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	10	07	02	3				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	8 770 646,33	8 770 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 646,33	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	8 770 646,33	8 770 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770 646,33	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)	1 826 582,80	1 826 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 239,72	1 599 343,08	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	1 826 582,80	1 826 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 239,72	1 599 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 888 790,18	1 888 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 790,18	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 spot.	1 386 387,99	1 386 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	502 402,19	502 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

2017-04-19

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 (wydalki)	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 Jóźwicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

048-3756091

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B9EBF91A0972791



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - 1.826.582,80</p> <p>1) Przeds. niefin. - należności z tyt podatków jgu - 227.239,72</p> <p>2) Gosp. domowe - 1.599.343,08</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz. - 831.071,28</p> <p>b) należności z tyt. podatków os. fiz. - podatek dochodowy - 7.546,69</p> <p>c) należności z tyt. opłat za smieci - 37.821,58</p> <p>d) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm rzad., zadań zlec w części nal. jst - 722.903,53 w tym:</p> <p>ZA - 165.986,15</p> <p>FA - 556.917,38</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 1.386.387,99</p> <p>1) z tyt. podatków jgu - 683.779,50</p> <p>2) z tyt podatków os fiz. - 700.740,49</p> <p>3) z tyt. podatków os. fiz. - podatek dochodowy - 1.868,-</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 502.402,19 w tym:</p> <p>1) z tyt opłat za smieci - 464.743,-</p> <p>2) z tyt. opłat za czynsze os. fiz. - 3.717,17</p> <p>3) opłat za zezwolenia na alkohol - 33.942,02</p>

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

6B9EBF91A0972791

