

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Drzewica  ul. Szańca 22  26-340 DRZEWICA		jednostki samorządu terytorialnego							E2EA1A779B25AB1A								
Numer identyfikacyjny REGON <b>670224108</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		WOJ. <sup>2)</sup> 10		POWIAT <sup>2)</sup> 07		GMINA <sup>2)</sup> 02		TYP GM. <sup>2)</sup> 3		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opoczyński																	
Nazwa gminy / związku DRZEWICA																	

### 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
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	5 433 089,34	5 433 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 089,34	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	5 433 089,34	5 433 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 433 089,34	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	1 557 205,98	1 557 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 969,38	1 330 236,62	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	1 557 205,98	1 557 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 969,38	1 330 236,62	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	1 773 890,33	1 773 890,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 890,33	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.	1 374 446,57	1 374 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	399 443,76	399 443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 443,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2015-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkościński

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

2015-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2EA1A779B25AB1A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>Należności wymagalne-1.557.205,98 w tym:</p> <p>1) przeds. niefn. - należności z tyt. podatków jgu - 226.969,36</p> <p>2) gosp.domowe - 1.330.236,62 w tym:</p> <p>a) należności z tyt. podatków os.fiz. - 705.145,42</p> <p>b) należności z tyt. opłat za smieci - 30.913,-</p> <p>c) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm.rząd., zadan zlec. w części należnej jst - 594.178,20 w tym:</p> <p>ZA - 41.075,15</p> <p>FA - 553.103,05</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>Pozostałe należności - 1.374.446,57 w tym:</p> <p>1) z tyt. podatków od jgu - 661.071,08</p> <p>2) z tyt.podatków os. fiz. - 713.375,49</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOSCI - 399.443,76 w tym:</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci - 396.848,74</p> <p>2) z tyt. opłat za czynsze - 2.595,02</p>

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy 7 Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2015-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

E2EA1A779B25AB1A

