


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Drzewica  ul. Szażycia 22  26-340 DRZEWICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  4CCD9A487C9B54B2		
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać Instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> opoczyński		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>					
Nazwa gminy / związku DRZEWICA		10	07	02	3									
wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku														

## 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)	7 381 806,88	7 381 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 806,88	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	7 381 806,88	7 381 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 806,88	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)	1 380 056,58	1 380 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 312,72	1 160 743,86	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	1 380 056,58	1 380 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 312,72	1 160 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 244 388,53	1 244 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 017,48	787 371,05	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.	927 782,16	927 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 017,48	470 764,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	316 606,37	316 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

<sup>1)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

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

2014-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CCD9A487C9B54B2 Korekta nr 1



## Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>Należności wymagalne:</p> <p>1) przeds. niefinansowe - należności z tyt. podatków jgu - 219.312,72</p> <p>2) gosp. domowe</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz - 617.951,01</p> <p>b) należności z tyt. zaległości opłat za śmieci - 18.543,50</p> <p>c) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej , zadań zleconych w części należnej jst</p> <p>ZA - 41.263,40 FA - 482.985,95</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>Pozostałe należności :</p> <p>1) z tytułu podatków od jgu - 457.017,48</p> <p>2) z tyt. podatków osoby fizyczne -470.764,68</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>Pozostałe należności:</p> <p>1) z tytułu opłat za śmieci os. fizyczne - 315.331,70</p> <p>2) z tyt. opłat za czynsze os. fizyczne - 1.274,67</p>

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

048-3756091

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4CCD9A487C9B54B2 Korekta nr 1

