

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy i Miasta Drzewica**, ul. Słazica 22, 26-340 DRZEWICA

Numer identyfikacyjny REGON: **670224108**

Nazwa województwa: **1) łódzkie**
 Nazwa powiatu / związku: **1) opoczyński**
 Nazwa gminy / związku: **DRZEWICA**

Jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi**
38B06D6F31EB1598

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. 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)	6 476 593,18	6 476 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 593,18	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	6 476 593,18	6 476 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 593,18	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)	1 556 243,67	1 556 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 707,19	1 339 536,48	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	1 556 243,67	1 556 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 707,19	1 339 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 893,69	43 893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 893,69	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.	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 719,99	43 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

048-3756091

2016-02-26

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkościński

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 (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 i 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

2016-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

38B06D6F31EB1598



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie sporządzone po terminie. Informację o dochodach i udziały w CIT za 2015 r Ministerstwo udostępniło w dniu 25.02.2016 r.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - 1.556.243,67</p> <p>1) Przeds.niefin. - należności z tyt. podatków jgu - 216.707,19</p> <p>2) Gosp. domowe - 1.339.536,48 w tym:</p> <p>a) należności z tyt. podatków os. fiz. - 705.295,62 b) należności z tyt. opłat za śmieci - 25.999,47 c) należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej, zadań zlec w czesci naleznej jst - 608.056,39 w tym:</p> <p>ZA - 40.889,13 FA - 567.167,26</p> <p>d) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 185,-</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI</p> <p>1) z tyt. podatków od jgu - o 2) z tyt. podatków os. fizyczne - 173,70</p>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 43.719,99</p> <p>1) z tyt. opłat za śmieci os. fiz. - 42.447,60 2) z tyt. opłat za czynsze os. fiz. - 1.272,39</p>

Irena Stanisława Józwicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-3756091

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Edward Podkowiński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

38B06D6F31EB1598

