


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DRZEWICA ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2DC5C95427DB5066			
Numer identyfikacyjny REGON 670224108		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	opoczyński	10	07	02	3							
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)	podmoty 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)	99 424,00	99 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	99 424,00	99 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 424,00	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)	16 536 579,19	16 536 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 536 579,19	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	16 536 579,19	16 536 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 536 579,19	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)	2 163 534,02	2 163 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 348,70	1 869 185,32	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	2 163 534,02	2 163 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 348,70	1 869 185,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 633 650,88	2 633 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 650,88	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.	1 730 452,34	1 730 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	903 198,54	903 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

2DC5C95427DB5066

Strona 1 z 4

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

Skarbnik

048-3756091

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2DC5C95427DB5066



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOSCI WYMAGALNE - 2.163.534,02</p> <p>1) Przeds.nief.z tyt.podatkw jgu - 294.348,70</p> <p>2) Gosp. domowe -1.869.185,32</p> <p>a) należn. z tyt.podatkw os.fiz. - 681.552,95</p> <p>b) należności z tyt.podatkw os.fiz.podatek dochodowy § 0350 - 1.995,77</p> <p>c) należności z tyt.opłat za śmieci 90002/0490 - 151.754,60</p> <p>d) należności z tyt. dochodów zwiazanych z realiz.zadań adm. rzad. w części należnej jst - 1.024.811,72 w tym:</p> <p>ZA - 136.820,07</p> <p>FA - 887.991,65</p> <p>e)Pozostałe - 9.070,28 w tym:</p> <p>użytkowanie wieczyste § 0550 - 5.759,84</p> <p>czynsze § 0750 - 2.148,86</p> <p>usługi § 0830 - 142,26</p> <p>przekoszt. prawa użytk. wiecz. § 0760 - 183,22</p> <p>opłata skarbową § 0500 - 836,10</p> <p>POZOSTAŁE NALEŻNOSCI - 1.730.452,34</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>1) z tyt.podatkw jgu - 915.330,18</p> <p>2) z tyt.podatkw os. fiz. - 814.270,16</p> <p>3) z tyt. podatku os. fiz. podatek doch § 0350 - 852,-</p>

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2DC5C95427DB5066



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 903.198,54 1) z tyt. opłat za smieci - 878.250,73 2) z tyt. użytk. wiecz. § 0550 - 0 3) opłat za czynsze § 0750 - 3.554,88 4) z tyt. usług § 0830 - 0 5) z tyt. opłat przekształ. prawa użytk. wiecz. § 0760 - 0 6) wpływy z różnych opłat § 0690 - 1.025,42 7) z tyt. opłat za zezw. na sprzedaż alkoh. § 0480 - 18.481,51 8) z tytułu opłaty skarbowej § 0500 - 1.886,-
------	--	--

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Dominik Niemirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2DC5C95427DB5066

