

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA DRZEWICA</b>  ul. Staszica 22  26-340 DRZEWICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  C1AF711C5BE79B89			
Numer identyfikacyjny REGON <b>670224108</b>		jednostki samorządu terytorialnego									
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku									
Nazwa gminy / związku DRZEWICA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 123 522,37	17 123 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123 522,37	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	17 123 522,37	17 123 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123 522,37	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 998 780,35	1 998 780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 977,36	1 894 802,99	0,00	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	0,00
N4.2 pozostałe	1 998 780,35	1 998 780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 977,36	1 894 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 182 067,76	1 182 067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 067,76	0,00	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	799 532,82	799 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	382 534,94	382 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2023-10-17

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

C1AF711C5BE79B89

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

2023-10-17

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.

C1AF711C5BE79B89



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOSCI WYMAGALNE - 1.998.780,35</p> <p>1) Przeds.nief.z tyt.podatkw jgu - 103.977,36</p> <p>2) Gosp. domowe -1.894.802,99</p> <p>a) należn. z tyt.podatkw os.fiz. - 691.447,21</p> <p>b) należności z tyt.podatkw os.fiz.podatek dochodowy § 0350 - 2.994,77</p> <p>c) należności z tyt.opłat za śmieci 90002/0490 - 166.557,13</p> <p>d) należności z tyt. dochodów zwiazanych z realiz.zadań adm. rzad. w części należnej jst - 1.023.051,04 w tym:</p> <p>ZA - 135.209,00</p> <p>FA - 887.842,04</p> <p>e)Pozostałe - 10.752,84 w tym:</p> <p>użytkowanie wieczyste § 0550 - 5.759,84</p> <p>czynsze § 0750 - 1.964,01</p> <p>usługi § 0830 - 1.608,84</p> <p>przekoszt. prawa użytk. wiecz. § 0760 - 183,22</p> <p>opłata skarbową § 0500 - 1.236,93</p>
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	<p>POZOSTAŁE NALEŻNOSCI - 799.532,82</p> <p>1) z tyt.podatkw jgu - 451.803,99</p> <p>2) z tyt.podatkw os. fiz. - 346.876,83</p> <p>3) z tyt. podatku os. fiz. podatek doch § 0350 - 852,-</p>

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2023-10-17

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.

C1AF711C5BE79B89



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 382.534,94 1) z tyt. opłat za smieci - 380.087,79 2) z tyt.użytk. wiecz. § 0550 - 0 3) opłat za czynsze § 0750 - 614,18 4) z tyt. usług § 0830 - 0 5) z tyt.opłat przekszł. prawa użytk.wiecz. § 0760 - 0 6) wpływy z różnych opłat § 0690 - 1.666,97 7) z tyt. opłat za zezw. na sprzedaż alkoh. § 0480 - 0 8) z tytułu opłaty skarbowej § 0500 - 166,00
------	--	--

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2023-10-17

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.

C1AF711C5BE79B89

