

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GMINA DRZEWICA ul. Staszica 22 26-340 DRZEWICA									jednostki samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON  670224108		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie									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 UST <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						

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)	17 934 585,42	17 934 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934 585,42	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	17 934 585,42	17 934 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 934 585,42	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)	1 796 783,90	1 796 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 933,68	1 760 850,22	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	1 796 783,90	1 796 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 933,68	1 760 850,22	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 432 646,56	4 432 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 646,56	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.	3 058 389,99	3 058 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 374 256,57	1 374 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2025.04.16

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

94CB2C7C0C07E901 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.22

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

2025.04.16

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.

Strona 2 z 4

BeSTia

94CB2C7C0C07E901 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.22

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	<p>NALEŻNOSCI WYMAGALNE - 1.796.783,90</p> <p>-----</p> <p>1) Przeds.nief.z tyt.podatkw jgu - 35.933,68</p> <p>2) Gosp. domowe -1.760.850,22</p> <p>a) należn. z tyt.podatkw os.fiz. - 576.487,18</p> <p>b) należności z tyt.podatków os.fiz.podatek dochodowy § 0350 - 137,38</p> <p>c) należności z tyt.opłat za śmieci 90002/0490 - 126.408,94</p> <p>d) należności z tyt. dochodów związanych z realiz.zadań adm. rzad. w części należnej jst - 1.049.768,87 w tym:</p> <p>ZA - 127.605,37</p> <p>FA - 922.163,50</p> <p>e)Pozostałe - 8.047,85 w tym:</p> <p>użytkowanie wieczyste § 0550 - 4.562,13</p> <p>czynsze § 0750 - 2.203,77</p> <p>usługi § 0830 - 326,49</p> <p>przekoszt. prawa użytk. wiecz. § 0760 - 0,00</p> <p>opłata skarbową § 0500 - 943,66</p> <p>podatek od spadków i darowizn § 0360 - 11,80</p>

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2025.04.16

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

94CB2C7C0C07E901 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.22

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 3.058.389,99 ----- 1) z tyt.podatków jgu - 1.594.278,44 2) z tyt.podatkow os. fiz. - 1.464.111,55 3) z tyt. podatku os. fiz. podatek doch § 0350 - 0,00 4) podatek od spadkow i darowizn - § 0360 - 0,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI - 1.374.256,57 ----- 1) z tyt. opłat za smieci - 1.249.249,37 2) z tyt.użytk. wiecz. § 0550 - 3.726,26 3) opłat za czynsze § 0750 - 0,00 4) z tyt. usług § 0830 - 0,00 5) z tyt.opłat przekoszt. prawa użytk.wiecz. § 0760 - 220,11 6) wpływy z różnych opłat § 0690 - 1.207,99 7) z tyt. opłat za zezw. na sprzedaż alkoh. § 0480 - 119.852,84 8) z tytułu opłaty skarbowej § 0500 - 0

Irena Stanisława Józwicka

Skarbnik

048-3756091

telefon

2025.04.16

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

94CB2C7C0C07E901 Korekta nr 1

