


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DROBIN ul. Marsz. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2A4BE3001375CE05			
Numer identyfikacyjny REGON 611015371		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) mazowieckie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) plocki		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
Nazwa gminy / związku DROBIN		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		14	19	05	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)	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	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)	4 962 986,71	4 962 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 986,71	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	4 962 986,71	4 962 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 986,71	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)	5 259 201,15	5 259 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 942,23	4 612 434,81	29 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	689 038,18	689 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 570 162,97	4 570 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 942,23	3 923 396,63	29 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 370 691,51	4 370 691,51	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 507,39	3 179 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 202,47	71 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086,39	68 116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 204 375,56	4 204 375,56	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 421,00	3 016 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 113,48	95 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszevska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2022-06-23

rok m-c dzień

Krzysztof Maciej Wielec

Przewodniczący zarządu

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

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	29 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 824,11
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	18 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859,57
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

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2022-06-23

rok m-c dzień

Krzysztof Maciej Wielec

Przewodniczący zarządu

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

2A4BE3001375CE05 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonano zmian w następujących pozycjach:
wiersz N4.2, kolumna 13: było 3 911 687,59 zł, winno być 3 923 396,63 zł.

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2022-06-23

rok m-c dzień

Krzysztof Maciej Wielec

Przewodniczący zarządu

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

2A4BE3001375CE05 Korekta nr 1

