


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA DROBIN ul. Marsz. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN		jednostki samorządu terytorialnego							AD9721AA1BD55587	
Numer identyfikacyjny REGON 611015371		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) plocki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku DROBIN		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
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)	2 574 275,34	2 574 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 275,34	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	2 574 275,34	2 574 275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 275,34	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)	5 621 709,31	5 621 709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 185,17	4 973 700,03	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	851 837,42	851 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	851 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 769 871,89	4 769 871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 173,67	4 121 874,11	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 840 050,22	2 840 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 342,37	1 973 707,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 848,85	85 848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,15	84 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 706 916,77	2 706 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 989,22	1 841 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 284,60	47 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2023-07-24

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.

BeSTia

AD9721AA1BD55587

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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	20 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 673,03
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

2023-07-24

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.

AD9721AA1BD55587



Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2023-07-24

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.

AD9721AA1BD55587

