


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIASTO I GMINA DROBIN</b>  ul. Marsz. Piłsudskiego 12  09-210 DROBIN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  2E6A5FC634BAC543			
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015371</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1)	mazowieckie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	płocki	14	19	05	3							
Nazwa gminy / związku	DROBIN											

## 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)	2 970 869,76	2 970 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 869,76	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	2 970 869,76	2 970 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 869,76	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)	5 803 439,33	5 803 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 136,80	5 035 478,42	29 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	786 803,34	786 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 016 635,99	5 016 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 136,80	4 248 675,08	29 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 204 258,96	1 204 258,96	7 744,00	8,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 728,07	768 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 902,31	51 902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,15	51 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 135 946,25	1 135 946,25	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 313,92	708 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 410,40	16 410,40	7 736,00	0,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2023-10-23

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.

BeSTia

2E6A5FC634BAC543

Strona 1 z 3

## 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	21 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 593,93
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

2023-10-23

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.

2E6A5FC634BAC543



Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2023-10-23

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.

2E6A5FC634BAC543

