


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 CDE560E95395F301			
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 IV kwartału 2021 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
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)	5 943 626,36	5 943 626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 626,36	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	2 783 869,36	2 783 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 159 757,00	3 159 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 897 704,54	4 897 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 944,90	4 282 935,53	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	509 322,39	509 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 388 382,15	4 388 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 944,90	3 743 613,14	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	119 347,59	119 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384,97	116 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 514,46	21 514,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,97	19 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 259,13	97 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 259,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszevska

główny Księgowy */ Skarbnik

024-2601441

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Maciej Wielec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CDE560E95395F301

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	17 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 935,42
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

główny Księgowy */ Skarbnik

024-2601441

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Maciej Wielec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CDE560E95395F301



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Łukaszewska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

024-2601441

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Krzysztof Maciej Wielec

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CDE560E95395F301

