

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 4265BFE793A98A04			
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 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)	6 242 713,98	6 242 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 713,98	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	6 242 713,98	6 242 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 713,98	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)	5 343 969,15	5 343 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 561,48	4 694 583,56	29 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	584 869,41	584 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 759 099,74	4 759 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 561,48	4 109 714,15	29 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 094,35	76 094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	76 091,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 634,30	24 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	24 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 731,14	46 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 728,91	4 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2023-03-27

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	21 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 149,98
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

2023-03-27

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.

4265BFE793A98A04 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

N.3.2 kolumna 10: było 5 838 985,68 zł, winno być 6 242 713,98 zł

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2023-03-27

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.

4265BFE793A98A04 Korekta nr 1

