

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							69D16E9363343F4A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015371</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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) plocki		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)	podmioty 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)	2 923 327,47	2 923 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 327,47	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	2 923 327,47	2 923 327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 327,47	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)	5 867 744,73	5 867 744,73	7 203,20	7 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 941,40	5 153 776,02	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	770 297,46	770 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 097 447,27	5 097 447,27	7 203,20	7 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 941,40	4 383 478,56	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	100 899,64	100 899,64	1 951,91	1 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,60	512,62	93 094,68	1 236,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 346,67	42 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,60	310,62	37 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 280,90	49 280,90	1 951,91	1 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	47 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 272,07	9 272,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035,24	1 236,83	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2024-04-03

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

69D16E9363343F4A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

**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	22 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 425,69
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

2024-04-03

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.

69D16E9363343F4A Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

N4 należności wymagalne

N4.2 pozostałe: kolumna 5 było 0,00 zł, jest 7 203,20 zł, kolumna 13 było 4 390 681,76 zł, jest 4 383 478,56 zł,

N5 pozostałe należności

N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.: kolumna 5 było 0,00 zł, jest 1 951,91 zł, kolumna 13 było 49 078,90 zł, jest 47 126,99 zł.

Renata Łukaszevska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2024-04-03

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.

69D16E9363343F4A Korekta nr 1

