


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 BURMISTRZ MIASTA I GMINY DROBIN  ul. Marsz. Piłsudskiego 12  09-210 DROBIN		jednostki samorządu terytorialnego							AC0D88A505ACEACC										
Numer identyfikacyjny REGON <b>611015371</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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) 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)	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)	1 124 541,07	1 124 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 541,07	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	1 124 541,07	1 124 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 541,07	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)	2 459 216,30	2 459 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 265,48	1 912 595,12	42 355,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 234,43	395 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 101,83	383 906,85	225,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 063 981,87	2 063 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 163,65	1 528 688,27	42 129,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 948 208,05	2 948 208,05	185 052,42	182 943,00	0,00	2 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 076,05	1 761 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 030,85	193 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	193 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 719 005,72	2 719 005,72	182 943,00	182 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 070,45	1 533 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 171,48	36 171,48	2 109,42	0,00	0,00	2 109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszevska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2601441

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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	42 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 129,95
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	8 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858,24
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,15
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 Łukaszevska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

024-2601441

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC0D88A505ACEACC Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

N4.2 kolumna 13 było 1 526 491,91 zł, winno być 1 528 688,27 zł

N5.2 kolumna 13 było 1 534 946,63 zł, winno być 1 533 992,27 zł,

N5.3 kolumna 13 było 35 304,06 zł, winno być 34 062,06 zł,

N5.2 kolumna 5 było 6 156,73 zł, winno być 182 943,- zł.

Renata Łukaszewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2601441

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC0D88A505ACEACC Korekta nr 1

