

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie FDF55FCB81AF5A30		
Numer identyfikacyjny REGON 611015371		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) plocki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku DROBIN		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)	803 279,42	803 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 279,42	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	803 279,42	803 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 279,42	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)	3 857 431,83	3 857 431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 401,78	3 145 181,12	47 848,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	436 549,19	436 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	436 548,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 420 882,64	3 420 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 400,78	2 708 632,93	47 848,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 878 646,39	2 878 646,39	201 353,28	201 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 118,25	1 731 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 202,76	199 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80	198 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 607 558,53	2 607 558,53	201 353,28	201 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 863,45	1 460 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 885,10	71 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszewska

024-2601441

2018-04-23

Andrzej Samoraj

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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	47 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 848,93
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	12 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 212,28
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	1 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,39
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

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FDF55FCB81AF5A30



Renata Łukaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2601441

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDF55FCB81AF5A30

