

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BURMISTRZ MIASTA I GMINY DROBIN
ul. Marsz. Piłsudskiego 12
09-210 DROBIN

Numer identyfikacyjny REGON
611015371

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) plocki
Nazwa gminy / związku DROBIN

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 19 05 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
COD2C21417ABD5C2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 193 469,81	1 193 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 469,81	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	1 193 469,81	1 193 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 469,81	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)	2 547 895,90	2 547 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 308,26	2 024 387,25	44 200,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	417 140,66	417 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,83	405 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 130 755,24	2 130 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 012,43	1 618 542,42	44 200,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 068 907,38	2 068 907,38	238 638,00	238 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 949,55	1 158 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 932,03	121 932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,45	121 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 928 174,83	1 928 174,83	238 638,00	238 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 686,10	1 017 850,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 800,52	18 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszevska

024-2601441

2017-07-20

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	44 200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,39
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	9 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 892,02
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 140,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,59
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

2017-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0D2C21417ABD5C2



Renata Łukaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2601441

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0D2C21417ABD5C2

