

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 MIASTO I GMINA DROBIN
 ul. Marsz. Piłsudskiego 12
 09-210 DROBIN

Numer identyfikacyjny REGON
611015371

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 2018 roku

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EDC95ED3091A9291



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)	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)	1 612 247,58	1 612 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 247,58	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	1 612 247,58	1 612 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 247,58	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)	3 916 562,19	3 916 562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 288,89	3 134 208,83	49 064,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	465 807,94	465 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	465 806,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 450 754,25	3 450 754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 287,89	2 668 401,89	49 064,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 054 648,72	2 054 648,72	226 450,94	226 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 538,85	1 154 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 482,94	124 482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,95	122 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 893 690,38	1 893 690,38	226 450,94	226 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 424,70	995 814,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 475,40	36 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszevska

024-2601441

2018-07-18

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	49 064,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 064,47
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	13 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047,58
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	2 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419,93
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

2018-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EDC95ED3091A9291



Renata Łukaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2601441

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EDC95ED3091A9291

