


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							8D54F4251A16B216		
Numer identyfikacyjny REGON 611015371		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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
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)	1 495 543,91	1 495 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 543,91	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	1 495 543,91	1 495 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 543,91	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)	3 610 141,86	3 610 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 494,68	3 018 217,18	45 430,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	414 673,65	414 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	414 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 195 468,21	3 195 468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 433,18	2 603 605,03	45 430,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 229 156,09	1 229 156,09	310 088,00	310 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 961,34	585 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 518,97	68 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,99	68 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 157 414,11	1 157 414,11	310 088,00	310 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 494,35	513 831,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 223,01	3 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszevska

024-2601441

2017-10-20

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	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 430,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	9 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944,81
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	5 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,20
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

2017-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D54F4251A16B216



Renata Łukaszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

024-2601441

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D54F4251A16B216

