

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

260666C762CF858B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)płocki

Nazwa gminy / związkuDROBIN

WOJ.2)14

POWIAT2)19

GMINA2)05

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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 gospodarsw 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)	7 259 875,76	7 259 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 875,76	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	7 259 875,76	7 259 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 875,76	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)	6 581 791,58	6 581 791,58	11 718,93	11 080,67	0,00	638,26	0,00	0,00	45 570,00	0,00	614 351,50	5 880 327,04	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 200 774,89	1 200 774,89	638,26	0,00	0,00	638,26	0,00	0,00	45 570,00	0,00	2 063,32	1 152 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 381 016,69	5 381 016,69	11 080,67	11 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 288,18	4 727 823,73	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 500 159,45	4 500 159,45	8 443,59	7 346,09	0,00	0,00	1 097,50	0,00	0,00	0,00	1 558 498,50	2 933 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 725,65	142 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,55	132 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 291 550,83	4 291 550,83	6 461,09	6 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 722,95	2 736 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 882,97	65 882,97	1 982,50	885,00	0,00	0,00	1 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2025-04-23

rok m-c dzień

Grzegorz Szykułski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

260666C762CF858B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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	29 824,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 824,11
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	26 608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 608,24
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Skarbnik

024-2601441

telefon

2025-04-23

rok m-c dzień

Grzegorz Szykulski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

260666C762CF858B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

Pozycja N4 należności wymagalne było 5 888 326,81 zł, winno być 5 880 327,04 zł

Pozycja N4.2 pozostałe było 4 735 823,50 zł, winno być 4 727 823,73 zł

Pozycja N5 pozostałe należność było 2 925 217,59 zł, winno być 2 933 217,36 zł

Pozycja N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług było 124 950,33 zł, winno być 132 950,10 zł.

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2025-04-23

rok m-c dzień

Grzegorz Szykuliński

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

260666C762CF858B Korekta nr 1

