


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 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 87D87FE9B5BD6D02  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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	

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)	6 625 181,89	6 625 181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 181,89	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	6 625 181,89	6 625 181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 181,89	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)	7 168 541,03	7 168 541,03	19 568,87	19 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 251,25	6 458 896,80	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 493 285,75	1 493 285,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 458,60	1 472 827,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 675 255,28	5 675 255,28	19 568,87	19 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 792,65	4 986 069,65	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 911 991,71	5 911 991,71	49 179,00	49 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 681,62	4 098 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 525,44	199 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 009,53	186 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 620 697,14	5 620 697,14	48 613,00	48 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 672,09	3 820 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 769,13	91 769,13	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 203,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszevska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Szykuliński

Przewodniczący zarządu

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

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	29 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 963,47
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

2026-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Szykuliński

Przewodniczący zarządu

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

87D87FE9B5BD6D02



Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Grzegorz Szykuliński

Przewodniczący zarządu

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

87D87FE9B5BD6D02

