


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 Miasto i Gmina Drobin ul. Marsz. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN		jednostki samorządu terytorialnego							414A43E9991889EF	
Numer identyfikacyjny REGON 611015371		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
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)	2 948 687,16	2 948 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 687,16	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	2 948 687,16	2 948 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 687,16	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)	6 200 044,97	6 200 044,97	48 605,89	48 605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 333,24	5 501 281,73	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	924 217,69	924 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	923 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 275 827,28	5 275 827,28	48 605,89	48 605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 841,24	4 577 556,04	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 127 839,74	1 127 839,74	6 172,20	2 599,84	0,00	3 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	488 962,71	632 704,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 481,70	32 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,82	32 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 084 543,18	1 084 543,18	1 737,84	1 737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 609,89	594 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 814,86	10 814,86	4 434,36	862,00	0,00	3 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszevska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Szykalski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

414A43E9991889EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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	24 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 937,54
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

2024-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Szykuliński

Przewodniczący zarządu

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

414A43E9991889EF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Szykuliński

Przewodniczący zarządu

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

414A43E9991889EF

