


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Drobin ul. Marsz. Piłsudskiego 12 09-210 DROBIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4DBCC350669F17CC		
Numer identyfikacyjny REGON 611015371		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2024 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⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	płocki	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)	3 822 725,72	3 822 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 725,72	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	3 822 725,72	3 822 725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 725,72	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)	6 272 139,43	6 272 139,43	8 707,40	8 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 241,86	5 483 366,06	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 675 454,44	1 675 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 241,86	925 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 596 684,99	4 596 684,99	8 707,40	8 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 153,48	29 824,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	190 786,81	190 786,81	1 078,39	1 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967,62	176 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 368,91	19 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092,41	8 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	164 808,04	164 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,21	162 932,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 609,86	6 609,86	1 078,39	1 078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2025-02-20

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

4DBCC350669F17CC

Strona 1 z 3

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	25 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 780,92
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

2025-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Szykuliński

Przewodniczący zarządu

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

4DBCC350669F17CC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Łukaszewska

Skarbnik

024-2601441

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Grzegorz Szykuliński

Przewodniczący zarządu

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

4DBCC350669F17CC

