

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Drużbice

Drużbice 77a

97-403 DRUŻBICE

Numer identyfikacyjny REGON

590648089

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BAE54284215786A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bełchatowski

Nazwa gminy / związkuDRUŻBICE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

10

01

03

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 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)	17 362,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362,00	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	17 362,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 061 205,13	1 061 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 205,13	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	1 061 205,13	1 061 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 205,13	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)	1 492 513,73	1 492 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 640,36	1 208 873,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 032,51	80 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,04	77 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 412 481,22	1 412 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 220,32	1 131 260,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 718 443,66	1 718 443,66	1 160,50	0,00	0,00	1 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	696 407,16	1 020 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 964,39	14 964,39	1 160,50	0,00	0,00	1 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,60	7 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 399 141,75	1 399 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 419,56	708 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	304 337,52	304 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Niemczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0446311078

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Bożena Zielińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BAE54284215786A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.08

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Grażyna Niemczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

0446311078

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Bożena Zielińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BAE54284215786A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	opłata adiacencka rozłożona na raty wieloletnie - 17.362,00 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Odjęto odsetki 10.430,66 zł., dodano należności z tyt. VAT 5.072,41 zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Odjęto odsetki 175.060,60 zł., koszty upomnienia 619,83 zł. Dodano należności z tyt. VAT 1.438,09 zł., zaliczka 300,00 zł.

Grażyna Niemczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0446311078

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Bożena Zielińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BAE54284215786A2

