

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Drzycim

ul. Podgórna 10

86-140 Drzycim

Numer identyfikacyjny REGON

092351009

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

DE7BE7696F11234B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

świecki

Nazwa gminy / związku

DRZYCIM

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	podmioty 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)	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	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)	4 064 049,15	4 064 049,15	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4 063 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	2 563 749,15	2 563 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 121 736,23	1 121 736,23	1 716,23	1 638,23	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1 120 011,00	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 994,34	13 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 107 741,89	1 107 741,89	1 716,23	1 638,23	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1 106 016,66	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 204 260,16	3 204 260,16	587 198,79	384 527,00	183 276,00	19 395,79	0,00	0,00	6 168,00	0,00	1 090 581,01	1 519 958,36	354,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 364,34	91 364,34	5 143,70	0,00	0,00	5 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 988 090,50	1 988 090,50	198 216,00	8 508,00	183 276,00	6 432,00	0,00	0,00	6 168,00	0,00	959 380,00	823 972,50	354,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 124 805,32	1 124 805,32	383 839,09	376 019,00	0,00	7 820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	131 201,01	609 765,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Riesop

053317079

2024-07-02

Marian Józef Krywałd

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DE7BE7696F11234B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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

Joanna Riesop

053317079

2024-07-02

Marian Józef Krywald

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

DE7BE7696F11234B



Joanna Riesop

Skarbnik

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

053317079

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Marian Józef Krywałd

Przewodniczący zarządu

DE7BE7696F11234B

