

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

596DE7A6A33CABC7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

świecki

Nazwa gminy / związku

DRZYCIM

WOJ.<sup>2)</sup>

04

POWIAT<sup>2)</sup>

14

GMINA<sup>2)</sup>

03

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |            |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |  |                                      |
|---|---|---|--|------------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 2 757 270,73                                | 2 757 270,73                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 757 270,73 | 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                                | 2 757 270,73                                | 2 757 270,73                            | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 757 270,73 | 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)                     | 1 036 681,91                                | 1 036 681,91                            | 4 376,95   | 4 376,95   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 365,85                           | 1 031 939,11           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 962,97                                    | 3 962,97                                | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 365,85                           | 3 597,12               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 1 032 718,94                                | 1 032 718,94                            | 4 376,95   | 4 376,95   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 1 028 341,99           | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 623 007,41                                  | 623 007,41                              | 398 925,38   | 351 843,42 | 0,00     | 47 081,96 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 107 144,03                       | 116 938,00             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 107 281,83                                  | 107 281,83                              | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 107 281,83             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 38,00                                       | 38,00                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 38,00                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 515 687,58                                  | 515 687,58                              | 398 925,38   | 351 843,42 | 0,00     | 47 081,96 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 107 144,03                       | 9 618,17               | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Joanna Riesop

053317079

2024-02-19

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

596DE7A6A33CABC7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Skarbnik

053317079

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Marian Józef Krywald

Przewodniczący zarządu

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

596DE7A6A33CABC7



Joanna Riesop

Skarbnik

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

053317079

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Marian Józef Krywałd

Przewodniczący zarządu

596DE7A6A33CABC7

