

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

628B244B3EAD3280



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

świecki

Nazwa gminy / związku

DRZYCIM

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

14

GINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 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)	6 314 520,14	6 314 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 520,14	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	6 314 520,14	6 314 520,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 520,14	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)	1 085 940,65	1 085 940,65	10 295,59	10 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	1 052 739,43	22 898,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 531,34	107 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	978 409,31	978 409,31	10 295,59	10 295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	945 208,09	22 898,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	194 823,38	194 823,38	134 647,93	120 156,13	0,00	14 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626,42	47 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 610,24	33 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 665,70	119 665,70	117 588,80	103 097,00	0,00	14 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 547,44	41 547,44	17 059,13	17 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626,42	11 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Riesop

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

053317079

telefon

2021-03-23

rok m-c dzień

Marian Józef Krywałd

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

628B244B3EAD3280 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.24

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

053317079

telefon

2021-03-23

rok m-c dzień

Marian Józef Krywald

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

628B244B3EAD3280 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta należności w pozycji N5.3 w związku z korektą sprawozdania Rb-27S za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Joanna Riesop

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

053317079

telefon

2021-03-23

rok m-c dzień

Marian Józef Krywald

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

628B244B3EAD3280 Korekta nr 2

