


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH												Adresat:		
Gmina Drwinia		jednostki samorządu terytorialnego												Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie		
Drwinia 57																
32-709 DRWINIA																
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne												54ABDFBA294E52FA		
351555973		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku														
Nazwa województwa 1)		małopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa powiatu / związku 1)		bocheński														
Nazwa gminy / związku		DRWINIA														
				WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
				12	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)	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)	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)	4 544 267,56	4 544 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 267,56	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	4 544 267,56	4 544 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 267,56	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)	1 211 021,74	1 211 021,74	3 890,80	3 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 552,95	1 168 577,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 659,92	300 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	910 361,82	910 361,82	3 890,80	3 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 552,95	867 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 134 584,69	1 134 584,69	7 613,07	6 304,26	0,00	0,00	1 308,81	0,00	0,00	0,00	331 041,26	795 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	495 153,64	495 153,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885,71	472 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 397,23	7 397,23	7 397,23	6 304,26	0,00	0,00	1 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	632 033,82	632 033,82	215,84	0,00	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	308 155,55	323 662,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Kucharska	122849828	2023-10-04	Leszek Zabiegała
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Magdalena Kucharska

Skarbnik

122849828

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Leszek Zabiegała

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

54ABDFBA294E52FA



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 należności wymagalne został wykazany vat w kwocie 16.264,64zł.

w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 pozostałe należności został wykazany vat w kwocie 16.136,29zł., oraz kwota 24106,09zł. są to nadpłaty z wydatków oraz zaliczki stałe z wydatków 1.500,00zł.

Magdalena Kucharska

Skarbnik

122849828

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Leszek Zabiegała

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

54ABDFBA294E52FA

