

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Drwinia

Drwinia 57

32-709 DRWINIA

Numer identyfikacyjny REGON

351555973

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

0637C24DC92C7AC7



Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bocheński

Nazwa gminy / związku

DRWINIA

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)                  | 5 770 866,16                       | 5 770 866,16                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 770 866,16 | 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                                | 5 770 866,16                       | 5 770 866,16                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 770 866,16 | 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)                     | 1 275 944,08                       | 1 275 944,08                     | 2 324,00   | 2 324,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 48 845,00                     | 1 224 775,08        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 300 592,34                         | 300 592,34                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 300 592,34          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 975 351,74                         | 975 351,74                       | 2 324,00   | 2 324,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 48 845,00                     | 924 182,74          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 227 571,13                       | 1 227 571,13                     | 11 973,84  | 3 902,26 | 0,00     | 0,00      | 8 071,58 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 335 834,12                    | 879 763,17          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 547 285,90                         | 547 285,90                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 12 256,12                     | 535 029,78          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 8 127,17                           | 8 127,17                         | 8 127,17   | 3 902,26 | 0,00     | 0,00      | 4 224,91 | 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             | 672 158,06                         | 672 158,06                       | 3 846,67   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 3 846,67 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 323 578,00                    | 344 733,39          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Magdalena Kucharska

122849828

2024-11-19

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<br>naleşności<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

Magdalena Kucharska

Skarbnik

122849828

telefon

2024-11-19

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.

0637C24DC92C7AC7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5 pozostałe należności został wykazany vat w kwocie 15.024,31zł. oraz zaliczki stałe z wydatków 1700,00zł. kwota 16.827,32 zł nadpłaty z wydatków w tym: kol 12/N 5.1 - 12.256,12 -konto 201/1, kol 5/N 5.2 - 506,00 zł. - podatek, kol 8/N 5.3 - 3.846,67 zł. - ZUS, kol 13/N 5.3 - 218,53 zł - nadpłata na wynagrodzeniach oraz w wierszu N4 należności wymagalne został wykazany vat w kwocie 18.134,30zł.

Magdalena Kucharska

Skarbnik

122849828

telefon

2024-11-19

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.

0637C24DC92C7AC7 Korekta nr 1

