

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Drohiczynie

ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5

17-312 DROHICZYN

Numer identyfikacyjny REGON

050659059

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 Białymstoku

BC047E3129E8C6FD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

podlaskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

siemiatycki

Nazwa gminy / związku

DROHICZYN

WOJ.<sup>2)</sup>

20

POWIAT<sup>2)</sup>

10

GMINA<sup>2)</sup>

02

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

3

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>naleşności<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>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<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)                  | 4 030 931,64                                | 4 030 931,64                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 4 030 931,64 | 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                                | 4 020 931,64                                | 4 020 931,64                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 4 020 931,64 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 10 000,00                                   | 10 000,00                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 10 000,00    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 615 822,20                                | 1 615 822,20                            | 191,00   | 0,00     | 0,00     | 191,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 298 930,99                       | 1 316 481,16           | 219,06  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 151 609,05                                  | 151 609,05                              | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 49 445,04                        | 102 164,01             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 1 464 213,15                                | 1 464 213,15                            | 191,00   | 0,00     | 0,00     | 191,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 249 485,95                       | 1 214 317,15           | 219,06  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 786 645,61                                  | 786 645,61                              | 200 242,11   | 7 167,11 | 0,00     | 193 075,00 | 0,00     | 0,00              | 108,00       | 0,00  | 11 797,17                        | 160 832,42             | 393 665,91  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 230 840,76                                  | 230 840,76                              | 193 075,00   | 0,00     | 0,00     | 193 075,00 | 0,00     | 0,00              | 108,00       | 0,00  | 6 903,48                         | 30 754,28              | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 555 804,85                                  | 555 804,85                              | 7 167,11   | 7 167,11 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 4 893,69                         | 150 078,14             | 393 665,91  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Weronika Romaniuk

856565260

2024-01-25

Wojciech Jerzy Borzym

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

BC047E3129E8C6FD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.16

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

Weronika Romaniuk

Skarbnik

856565260

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Wojciech Jerzy Borzym

Przewodniczący zarządu

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

BC047E3129E8C6FD



Weronika Romaniuk

Skarbnik

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

856565260

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Wojciech Jerzy Borzym

Przewodniczący zarządu

BC047E3129E8C6FD

