

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1
66-530 DREZDENKO

Numer identyfikacyjny REGON
210966757

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) strzelecko-drezdenecki
Nazwa gminy / związku DREZDENKO

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 06 02 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A4D9CFFBD2BB352

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)	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)	19 355,66	19 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355,66	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	19 355,66	19 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 170 170,97	13 170 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 170,97	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	13 170 170,97	13 170 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 170,97	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)	8 101 216,17	8 043 024,36	212 452,08	212 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 085,98	6 506 486,30	0,00	58 191,81	58 191,81	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 865 108,63	1 865 108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 606,15	1 834 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 236 107,54	6 177 915,73	212 452,08	212 452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 479,83	4 671 983,82	0,00	58 191,81	58 191,81	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	295 162,11	295 162,11	79 751,30	15 361,97	0,00	8 696,64	55 692,69	0,00	0,00	0,00	4 440,42	210 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 630,12	86 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,25	82 544,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	91 202,37	91 202,37	18 447,53	9 750,89	0,00	8 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	117 329,62	117 329,62	61 303,77	5 611,08	0,00	0,00	55 692,69	0,00	0,00	0,00	355,17	55 670,68	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEKSANDRA LACHOWICZ

95 7622972

2021-03-09

Karolina Piotrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

ALEKSANDRA LACHOWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

95 7622972

telefon

2021-03-09

rok m-c dzień

Karolina Piotrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A4D9CFFFBD2BB352 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27s a sprawozdaniem Rb-N ,wiersz N4 w kwocie 4.004,53 zł powstała w wyniku :

nie ujętej w/w sprawozdaniu kwoty 11.914,31 zł a ujętej w sprawozdaniu Rb-27s - wobec podatnika toczy się postępowanie sądowe sporne zgodnie z paragrafem 13 ust.1. rozdział 2 rozporządzenia Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

ujęto w/w sprawozdaniu kwotę 7.909,78 zł nie ujęto w sprawozdaniu Rb-27s ponieważ podatnik ogłosił upadłość zgodnie z paragrafem 13 ust.1 pkt.7 załącznika nr 36 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Różnica między sprawozdaniem Rb-27s a sprawozdaniem Rb-N wiersz N5 w kwocie 62.561,88 zł powstała w wyniku:

ujęto w/w sprawozdaniu kw.62.561,88 zł, a które nie są wykazane w sprawozdaniu Rb-27s - dotyczy kosztów poniesionych wydatków , które podlegają zwrotowi m.in.ZUS pozyskany w ramach działań COVID-19, US nadpłacony podatek dochodowy oraz pozostałe nadpłaty wypłacone pracownikom placówek oświatowych.

ALEKSANDRA LACHOWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7622972

telefon

2021-03-09

rok m-c dzień

Karolina Piotrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A4D9CFFFBD2BB352 Korekta nr 1

