


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 DREZDENKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 41A501C50519B07A 		
Numer identyfikacyjny REGON 210966757									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾	lubuskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	strzelecko-drezdenecki	08	06	02	3						
Nazwa gminy / związku	DREZDENKO										

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)	153 530,34	153 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 530,34	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	153 530,34	153 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 280 562,44	13 280 562,44	1 227,50	0,00	0,00	1 227,50	0,00	0,00	13 279 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 227,50	1 227,50	1 227,50	0,00	0,00	1 227,50	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	13 279 334,94	13 279 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279 334,94	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)	9 637 575,62	9 563 451,31	35 995,66	35 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 211,54	7 581 244,11	0,00	74 124,31	74 124,31	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 311 636,56	2 311 636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239,89	2 304 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 325 939,06	7 251 814,75	35 995,66	35 995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 971,65	5 276 847,44	0,00	74 124,31	74 124,31	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 803 726,39	22 803 726,39	56 398,55	26 487,00	0,00	29 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 216 206,43	7 529 632,24	1 489,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 699,33	192 699,33	29 911,55	0,00	0,00	29 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33 518,96	129 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 952 902,15	17 952 902,15	26 487,00	26 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 047 869,69	2 878 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 658 124,91	4 658 124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 817,78	4 521 817,96	1 489,17	0,00	0,00	0,00

Sylvia Humieniuk

Z upoważnienia skarbnika

95 7622972

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Karolina Piotrowska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

41A501C50519B07A

Strona 1 z 3

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

Sylwia Humieniuk

Z upoważnienia skarbnika

95 7622972

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Karolina Piotrowska

Przewodniczący zarządu

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

41A501C50519B07A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27s a sprawozdaniem Rb-N ,wiersz N4 w kwocie 93.516,93 zł powstała w wyniku :

nie ujętej w/w sprawozdaniu kwoty 102.093,31 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 8.576,38 zł a nie ujęto w sprawozdaniu Rb-27s ponieważ dotyczy zaległości podatników, w przypadku których sąd rejonowy 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 8.165,46 zł powstała w wyniku:

ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 16.741,84 zł, która nie jest wykazana w sprawozdaniu Rb-27s - dotyczy opłaty adiacenckiej przypisanej jako należności długoterminowej,

kwota różnicy między sprawozdaniem RB-N a RB-27s wynosi 8.576,38 zł, tj. w sprawozdaniu RB-N należności wymagalne (N4) powiększono o przedmiotową kwotę pomniejszając jednocześnie o kwotę 7.909,78 zł pozostałe należności (N5)

Sylwia Humieniuk

Z upoważnienia skarbnika

95 7622972

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Karolina Piotrowska

Przewodniczący zarządu

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

41A501C50519B07A

