


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 DREZDENKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 57CB3045CA03E200		
Numer identyfikacyjny REGON 210966757		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							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⁾			
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)	176 674,81	176 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 674,81	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	176 674,81	176 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 757 302,72	17 757 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757 302,72	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	17 757 302,72	17 757 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757 302,72	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)	9 276 289,28	9 201 444,97	45 328,16	45 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 434,65	7 742 682,16	0,00	74 844,31	67 144,31	7 700,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 421 621,94	2 421 621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,11	2 412 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 854 667,34	6 779 823,03	45 328,16	45 328,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 964,54	5 330 530,33	0,00	74 844,31	67 144,31	7 700,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	472 393,59	472 393,59	6 652,87	1 324,00	0,00	5 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	227 682,64	237 858,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 075,99	37 075,99	5 328,87	0,00	0,00	5 328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,50	26 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	273 125,13	273 125,13	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 525,00	49 276,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	162 192,47	162 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,14	161 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Bajcar

Skarbnik

95 7622972

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Mateusz Grzymałowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

57CB3045CA03E200

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

Joanna Bajcar

Skarbnik

95 7622972

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Mateusz Grzymałowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

57CB3045CA03E200



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N ,wiersz N4 w kwocie 2.383,47 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 9.530,84 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 863,02 zł powstała w wyniku:

ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 10.358,07 zł, która nie jest wykazana w sprawozdaniu Rb-27s - dotyczy opłaty adiacenckiej przypisanej jako należności długoterminowej,
ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 48,87 zł, która nie jest wykazana w sprawozdaniu RB-27S, w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych faktur rozliczeniowych za gaz, w których widnieje nadpłata ogółem w kwocie 48,87 zł
nie ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 13,08 zł, która jest wykazana w sprawozdaniu RB-27S, w wyniku

kwota różnicy między sprawozdaniem RB-N a RB-27s wynosi 9.530,84 zł, tj. w sprawozdaniu RB-N należności wymagalne (N4) powiększono o przedmiotową kwotę pomniejszając jednocześnie o kwotę 9.530,84 zł pozostałe należności (N5)

Joanna Bajcar

Skarbnik

95 7622972

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Mateusz Grzymałowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

57CB3045CA03E200

