

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

3BA0D5EF60C7C6A1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

strzelecko-drezdenecki

Nazwa gminy / związku

DREZDENKO

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	177 078,00	177 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 078,00	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	177 078,00	177 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 833 946,63	14 833 946,63	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	14 833 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00	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	14 833 431,63	14 833 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 431,63	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)	9 551 181,73	9 475 857,42	29 991,75	29 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 214,14	7 948 651,53	0,00	75 324,31	67 624,31	7 700,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 541 387,37	2 541 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 306,48	2 524 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 009 794,36	6 934 470,05	29 991,75	29 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 907,66	5 424 570,64	0,00	75 324,31	67 624,31	7 700,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 514 698,31	15 514 698,31	118 817,20	13 062,00	0,00	105 755,10	0,10	0,00	0,00	0,00	10 450 620,58	4 945 160,53	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 688,82	134 688,82	105 755,10	0,00	0,00	105 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,40	25 614,32	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 335 048,48	12 335 048,48	13 062,00	13 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366 856,78	1 955 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 044 961,01	3 044 961,01	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	80 544,40	2 964 416,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Bajcar

Skarbnik

95 7622972

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Adam Kołwzan

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3BA0D5EF60C7C6A1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Adam Kołwzan

Przewodniczący zarządu

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

3BA0D5EF60C7C6A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N ,wiersz N4 w kwocie 424,53 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 12.338,84 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 6.484,42 zł powstała w wyniku:

ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 5.805,45 zł, która nie jest wykazana w sprawozdaniu Rb-27s - dotyczy opłaty adiacenckiej przypisanej jako należności długoterminowej, ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 48,97 zł, która nie jest wykazana w sprawozdaniu RB-27S, w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych faktury rozliczeniowej za gaz, w których widnieje nadpłata w kwocie 48,87 zł oraz nadpłaty ZUS w kwocie 0,10 zł

kwota różnicy między sprawozdaniem RB-N a RB-27s wynosi 12.338,84 zł, tj. w sprawozdaniu RB-N należności wymagalne (N4) powiększono o przedmiotową kwotę pomniejszając jednocześnie o kwotę 12.338,84 zł pozostałe należności (N5)

Joanna Bajcar

Skarbnik

95 7622972

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Adam Kołwzan

Przewodniczący zarządu

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

3BA0D5EF60C7C6A1

