

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

780083FF5895917B



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 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)	118 969,82	118 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 969,82	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	118 969,82	118 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 638 806,04	17 638 806,04	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	17 638 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	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	17 638 546,04	17 638 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 638 546,04	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)	10 025 690,12	9 950 125,81	26 273,18	26 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 986,99	4 626 346,98	3 722 518,66	75 564,31	67 864,31	7 700,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 599 694,81	2 599 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,62	2 583 554,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 425 995,31	7 350 431,00	26 273,18	26 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 846,37	2 042 792,79	3 722 518,66	75 564,31	67 864,31	7 700,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 562 741,80	23 562 741,80	80 970,45	38 510,20	0,00	42 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554 313,01	7 927 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 653,69	206 653,69	42 460,25	0,00	0,00	42 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38 850,98	125 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 555 123,42	18 555 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342 657,15	3 212 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 800 964,69	4 800 964,69	38 510,20	38 510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 804,88	4 589 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Sylwia Hurmienik

95 7622972

2025-04-22

Anna Ożminkowska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

780083FF5895917B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

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

Sylvia Humieniuk

Z upoważnienia skarbnika

95 7622972

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Anna Ozminkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

780083FF5895917B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N ,wiersz N4 w kwocie 15.327,84 zł powstała w wyniku :

nie ujętej w/w sprawozdaniu kwoty 8.749,54 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 6.578,30 zł a nie ujęto w sprawozdaniu Rb-27s ponieważ dotyczy zaległości podatkników, 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 11.209,58 zł powstała w wyniku:

ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 3.275,83 zł, która nie jest wykazana w sprawozdaniu Rb-27s - dotyczy opłaty adiacenckiej przypisanej jako należności długoterminowej,
ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 855,08 zł, która nie jest wykazana w sprawozdaniu RB-27S, w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych faktur rozliczeniowych za dystrybucję energii, w których widnieje nadpłata w kwocie 692,43 zł oraz za gaz, w których widnieje nadpłata w kwocie 162,65 zł
nie ujętej w sprawozdaniu kwoty 12,65 zł tj. zaległości podatkników, w przypadku których sąd rejonowy ogłosił upadłość

kwota różnicy między sprawozdaniem RB-N a RB-27s wynosi 15.327,84 zł, tj. w sprawozdaniu RB-N należności wymagalne (N4) powiększono o przedmiotową kwotę pomniejszając jednocześnie o kwotę 15.327,84 zł pozostałe należności (N5)

Sylvia Humieniuk

Z upoważnienia skarbnika

95 7622972

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Anna Ozminkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

780083FF5895917B

