

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

D6C17D415265E277



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)	116 673,24	116 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 673,24	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	116 673,24	116 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 103 642,19	11 103 642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 642,19	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	11 103 642,19	11 103 642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 642,19	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)	10 098 542,89	10 022 978,58	41 847,28	41 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 597,19	8 413 534,11	0,00	75 564,31	67 864,31	7 700,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 708 393,85	2 708 393,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 731,01	2 660 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 390 149,04	7 314 584,73	41 847,28	41 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 866,18	5 752 871,27	0,00	75 564,31	67 864,31	7 700,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 705 913,63	15 705 913,63	157 041,55	20 679,00	0,00	136 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 403 849,42	5 144 897,66	125,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 379,98	167 379,98	136 362,55	0,00	0,00	136 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,14	26 839,29	125,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 436 142,62	12 436 142,62	20 679,00	20 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314 002,20	2 101 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 102 391,03	3 102 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 794,08	3 016 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Naumczyk

Skarbnik

95 7622972

telefon

2025-07-21

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

D6C17D415265E277

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.30

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

Anna Naumczyk

Skarbnik

95 7622972

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Adam Kołwzan

Przewodniczący zarządu

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

D6C17D415265E277



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N ,wiersz N4 w kwocie 12.967,84 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 4.218,30 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 8.846,76 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. 857,90 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 692,44 zł, za gaz, w których widnieje nadpłata w kwocie 162,65 zł oraz za wodę w kwocie 2,81 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 12.967,84 zł, tj. w sprawozdaniu RB-N należności wymagalne (N4) powiększono o przedmiotową kwotę pomniejszając jednocześnie o kwotę 12.967,84 zł pozostałe należności (N5)

Anna Naumczyk

Skarbnik

95 7622972

telefon

2025-07-21

rok m-c dzień

Adam Kołwzan

Przewodniczący zarządu

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

D6C17D415265E277

