

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

B00CD8FDD0E8AB11



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)	114 773,24	114 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 773,24	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	114 773,24	114 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 914 485,42	12 914 485,42	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	12 914 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	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	12 914 240,42	12 914 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 914 240,42	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)	10 272 778,51	10 197 214,20	33 567,89	33 567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 239,37	8 530 406,94	0,00	75 564,31	67 864,31	7 700,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 679 649,58	2 679 649,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 936,81	2 664 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 593 128,93	7 517 564,62	33 567,89	33 567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 302,56	5 865 694,17	0,00	75 564,31	67 864,31	7 700,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 836 681,90	7 836 681,90	117 529,97	8 705,00	0,00	108 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 797,81	2 540 929,12	425,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 725,19	147 725,19	108 824,97	0,00	0,00	108 824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,73	30 980,49	425,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 099 403,04	6 099 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166 448,62	932 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 589 553,67	1 589 553,67	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,46	1 576 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Naumczyk

Skarbnik

95 7622972

telefon

2025-10-22

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

B00CD8FDD0E8AB11

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27

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

2025-10-22

rok m-c dzień

Adam Kołwzan

Przewodniczący zarządu

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

B00CD8FDD0E8AB11



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N ,wiersz N4 w kwocie 13.215,84 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 4.466,30 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 5.907,17 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. 4.045,49 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, za gaz widnieje nadpłata w kwocie 162,65 zł, za wodę i ogrzewanie w kwocie 2.025,59 zł., za podręczniki szkolne oraz materiały profilaktyczne edukacyjne w kwocie 1.164,82 zł

nie ujętej w sprawozdaniu kwoty 12,65 zł tj. zaległości podatników, w przypadku których sąd rejonowy ogłosił upadłość

kwota różnicy między sprawozdaniem RB-N a RB-27s wynosi 13.215,84 zł, tj. w sprawozdaniu RB-N należności wymagalne (N4) powiększono o przedmiotową kwotę pomniejszając jednocześnie o kwotę 13.215,84 zł pozostałe należności (N5)

Anna Naumczyk

Skarbnik

95 7622972

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Adam Kołwzan

Przewodniczący zarządu

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

B00CD8FDD0E8AB11

