


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 IV kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze OF9EFC32F2B8CC3  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)	109 773,24	109 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 773,24	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	109 773,24	109 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 760 570,15	10 760 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 570,15	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	10 760 570,15	10 760 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 570,15	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)	10 256 407,36	10 180 843,05	38 157,83	38 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 893,13	8 536 792,09	0,00	75 564,31	67 864,31	7 700,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 705 717,91	2 705 717,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,13	2 699 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 550 689,45	7 475 125,14	38 157,83	38 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 863,00	5 837 104,31	0,00	75 564,31	67 864,31	7 700,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	342 700,34	342 700,34	2 602,00	1 856,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 229,68	297 781,33	4 087,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 078,54	42 078,54	746,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,62	29 087,59	4 087,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 143,53	74 143,53	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 981,00	42 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	226 478,27	226 478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06	226 387,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Naumczyk

95 7622972

2026-03-06

Adam Kołwzan

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

2026-03-06

rok m-c dzień

Adam Kołwzan

Przewodniczący zarządu

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

0F9EFCD32F2B8CC3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N ,wiersz N4 w kwocie 13.089,84 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 4.340,30 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 8.531,87 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. 1.282,14 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 607,19 zł, za gaz widnieje nadpłata w kwocie 162,65 zł, za wynagrodzenie pedagoga w kwocie 207,40 zł, za podręczniki szkolne oraz materiały profilaktyczne edukacyjne w kwocie 304,90 zł

kwota różnicy między sprawozdaniem RB-N a RB-27s wynosi 13.089,84 zł, tj. w sprawozdaniu RB-N należności wymagalne (N4) powiększono o przedmiotową kwotę pomniejszając jednocześnie o kwotę 13.089,84 zł pozostałe należności (N5)

Anna Naumczyk

Skarbnik

95 7622972

telefon

2026-03-06

rok m-c dzień

Adam Kołwzan

Przewodniczący zarządu

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

0F9EFC32F2B8CC3 Korekta nr 1

