


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 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze F218CC57D8F6E1BA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ strzelecko-drezdenecki Nazwa gminy / związku DREZDENKO	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 08 06 02 3	

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	78 798,63	78 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 798,63	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	78 798,63	78 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 459 871,48	17 459 871,48	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	17 459 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	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	17 459 806,48	17 459 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459 806,48	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 396 853,57	10 321 289,26	36 328,51	36 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 806,79	8 613 153,96	0,00	75 564,31	67 864,31	7 700,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 708 364,47	2 708 364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 462,10	2 680 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 688 489,10	7 612 924,79	36 328,51	36 328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 344,69	5 932 251,59	0,00	75 564,31	67 864,31	7 700,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	27 238 452,68	27 238 452,68	59 288,70	12 957,00	0,00	46 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 798 652,63	8 378 526,35	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 572,99	258 572,99	46 331,70	0,00	0,00	46 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32 051,29	178 205,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 167 945,70	22 167 945,70	12 957,00	12 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 712 396,17	3 442 592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 811 933,99	4 811 933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 205,17	4 757 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Naumczyk

95 7622972

2026-04-22

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

2026-04-22

rok m-c dzień

Adam Kołwzan

Przewodniczący zarządu

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

F218CC57D8F6E1BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N ,wiersz N4 w kwocie 15.428,77 zł powstała w wyniku :

nie ujętej w/w sprawozdaniu kwoty 10.677,47 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 4.751,30 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 2.553,43 zł powstała w wyniku:

ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 1.010,46 zł, która nie jest wykazana w sprawozdaniu Rb-27s - dotyczy opłaty adiacenckiej przypisanej jako należności długoterminowej, ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 16.971,74 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 16.700,58 zł, za gaz widnieje nadpłata w kwocie 48,87 zł, za wynagrodzenie pracownika w kwocie 207,40 zł, usługi pocztowe 8,00 zł, za dostawę wody - 6,89 zł.

kwota różnicy między sprawozdaniem RB-N a RB-27s wynosi 15.428,77 zł, tj. w sprawozdaniu RB-N należności wymagalne (N4) powiększono o przedmiotową kwotę pomniejszając jednocześnie o kwotę 15.428,77 zł pozostałe należności (N5)

Anna Naumczyk

Skarbnik

95 7622972

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Adam Kołwzan

Przewodniczący zarządu

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

F218CC57D8F6E1BA

