


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 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 97C95542148A53ED 																
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ strzelecko-drezdenecki Nazwa gminy / związku DREZDENKO	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>06</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	08	06	02	3				
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
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)	180 348,16	180 348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 348,16	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	180 348,16	180 348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 348,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 646 819,90	14 646 819,90	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	14 645 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	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	14 645 814,90	14 645 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 814,90	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)	9 485 381,02	9 410 776,71	46 586,29	46 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 252,29	7 868 938,13	0,00	74 604,31	66 904,31	7 700,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 442 532,90	2 442 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 506,83	2 434 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 042 848,12	6 968 243,81	46 586,29	46 586,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 745,46	5 434 912,06	0,00	74 604,31	66 904,31	7 700,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 796 105,76	7 796 105,76	78 531,39	9 057,00	0,00	69 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 815,19	2 376 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 576,71	106 576,71	69 474,39	0,00	0,00	69 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,86	32 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 162 789,66	6 162 789,66	9 057,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 713,89	818 018,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 526 739,39	1 526 739,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,44	1 525 802,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Bajcar

Skarbnik

95 7622972

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Karolina Piotrowska

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

Joanna Bajcar

Skarbnik

95 7622972

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Karolina Piotrowska

Przewodniczący zarządu

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

97C95542148A53ED



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N ,wiersz N4 w kwocie 92.562,47 zł powstała w wyniku :

nie ujętej w/w sprawozdaniu kwoty 102.093,31 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 9.530,84 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 10.391,06 zł powstała w wyniku:

ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 17.271,84 zł, która nie jest wykazana w sprawozdaniu Rb-27s - dotyczy opłaty adiacenckiej przypisanej jako należności długoterminowej, ujęcia w/w sprawozdaniu kw. 2.650,06 zł, która nie jest wykazana w sprawozdaniu RB-27S, w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych faktur rozliczeniowych za gaz oraz za ćwiczenia, w których widnieje nadpłata ogółem w kwocie 2.650,06 zł

kwota różnicy między sprawozdaniem RB-N a RB-27s wynosi 9.530,84 zł, tj. w sprawozdaniu RB-N należności wymagalne (N4) powiększono o przedmiotową kwotę pomniejszając jednocześnie o kwotę 9.530,84 zł pozostałe należności (N5)

Joanna Bajcar

Skarbnik

95 7622972

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Karolina Piotrowska

Przewodniczący zarządu

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

97C95542148A53ED

