

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rzepin

PI.Ratuszowy 1

69-110 RZEPIN

Numer identyfikacyjny REGON

210966830

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

AA064541F68B7C15



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ślubicki

Nazwa gminy / związku

RZEPIN

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

04

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)	podmoły 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)	18 948,10	18 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	1 010,10	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	18 948,10	18 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	1 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 360 816,44	10 360 816,44	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 359 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	3 359 816,44	3 359 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 774 734,09	4 693 334,09	1 859,33	1 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 175,98	4 270 169,78	129,00	81 400,00	81 400,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	586 478,27	586 478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 702,15	565 776,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 188 255,82	4 106 855,82	1 859,33	1 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 473,83	3 704 393,66	129,00	81 400,00	81 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 668 421,10	10 668 421,10	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 923 381,34	1 739 422,76	417,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 413,09	244 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 250,22	67 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 480 594,06	9 480 594,06	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593 275,40	881 701,66	417,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	943 413,95	943 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 855,72	790 558,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957596254

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AA064541F68B7C15



Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA064541F68B7C15

