

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

C28C0496E4E3BB77



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 gospodarstw 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)	374 925,10	374 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915,00	1 010,10	350 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	24 925,10	24 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915,00	1 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 552 165,65	8 552 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 165,65	0,00	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	8 552 165,65	8 552 165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 165,65	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 659 353,94	4 580 953,94	13 153,68	13 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 183,52	4 158 616,74	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	595 195,81	595 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 995,73	567 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 064 158,13	3 985 758,13	13 153,68	13 153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 187,79	3 591 416,66	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 949,57	43 949,57	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496,76	25 466,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 834,76	5 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 294,00	3 294,00	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 820,81	34 820,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,00	25 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzyszian Pastuszak

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

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C28C0496E4E3BB77



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3 w kwocie 8.552.165,65 zł wykazano środki pieniężne na rachunkach bankowych N.3.2, kwota 8.552.165,65 zł. Środki na rachunku bankowym kwota 9.069.423,47 zł powiększone o udziały otrzymane w miesiącu styczniu 2018r. dotyczące grudnia 2017r, kwota 172.416,71 zł. pomniejszone o niewykorzystane dotacje za 2017r. kwota 1.087,50 oraz otrzymaną w miesiącu grudniu 2017r. dotyczącą miesiąca stycznia 2018r. subwencję oświatową kwota 695.066,00 zł. minus 14.965,33 zł (podatek do zwrotu VAT – dotyczy 2017r.) minus 600,00 opłaty zabezpieczającej do zwrotu, plus należny zwrot - 22.044,30 zł

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C28C0496E4E3BB77

