

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

B5397491B5F10511



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

08

05

04

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)	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)	133 723,44	133 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961,00	2 194,14	119 568,30	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	119 568,30	119 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 568,30	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 155,14	14 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961,00	2 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 160 314,68	4 160 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 314,68	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	4 160 314,68	4 160 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 314,68	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)	5 321 904,19	5 248 504,19	7 963,38	7 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 057,27	4 570 483,54	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 510,01	487 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,45	483 838,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 834 394,18	4 760 994,18	7 963,38	7 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 385,82	4 086 644,98	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 786,61	83 786,61	2 813,01	2 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 322,00	38 651,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 922,31	5 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 135,01	45 135,01	2 813,01	2 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 729,29	32 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 729,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzystian Pastuszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B5397491B5F10511 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.02

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

2020-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B5397491B5F10511 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2 wykazano kwotę: 4.160.314,68 zł. Kwota na rachunkach bankowych: 4.791.204,05 zł. Wykazane środki pieniężne na rachunkach bankowych powiększone o udziały otrzymane w miesiącu styczniu 2020r. dotyczące grudnia 2019r, kwota 213.251,63 zł, pomniejszone o niewykorzystane dotacje za 2019r. kwota 1.674,00 oraz otrzymaną w miesiącu grudniu 2019r. dotyczącą miesiąca stycznia 2020r. subwencję oświatową kwota 842.467,00 zł.

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2020-02-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B5397491B5F10511 Korekta nr 1

