

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rzepin

Pl.Ratuszowy 1

69-110 RZEPIN

Numer identyfikacyjny REGON

210966830

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

BADCB83D09157FA



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 naleşności 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 naleşzące 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)	1 524,24	1 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,24	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	1 524,24	1 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 449 932,89	10 449 932,89	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	10 448 932,89	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	10 448 932,89	10 448 932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 932,89	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 621 902,64	5 542 702,64	3 032,38	3 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 885,15	4 900 785,11	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	492 293,11	492 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481,56	480 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 129 609,53	5 050 409,53	3 032,38	3 032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 403,59	4 419 973,56	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 566 946,66	8 566 946,66	4 396,01	4 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	5 538 921,79	3 010 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 183,06	225 183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,87	223 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 474 598,67	6 474 598,67	4 396,01	4 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	5 395 126,58	1 061 636,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 867 164,93	1 867 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 226,34	1 724 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

główny Księgowy */ Skarbnik

0957596254

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BADCB83D09157FA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BADCBB83D09157FA



Małgorzata Olimpia Barwińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0957596254

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BADCBB83D09157FA

