

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

EE9480D396A21490



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)	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)	1 124,77	1 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,77	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	1 124,77	1 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 341 636,46	21 341 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341 636,46	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	21 341 636,46	21 341 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341 636,46	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)	5 521 805,81	5 439 583,86	12 423,29	12 423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 362,29	4 698 798,28	0,00	82 221,95	82 221,95	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	491 989,75	491 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152,39	483 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 029 816,06	4 947 594,11	12 423,29	12 423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 209,90	4 214 960,92	0,00	82 221,95	82 221,95	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 207,63	77 207,63	1 433,01	1 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 136,70	48 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 287,01	25 287,01	1 433,01	1 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 886,64	51 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,72	48 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

0957596254

2022-02-18

Sławomir Dudzis

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EE9480D396A21490

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

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

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

0957596254

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Stawomir Dudzis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EE9480D396A21490



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2 wykazano kwotę: 21.341.636,46 zł. Kwota na rachunkach bankowych: 21.842.015,97 zł. Wykazane środki pieniężne na rachunkach bankowych powiększone o udziały i pozostałe dochody z Urzędów Skarbowych otrzymane w miesiącu styczniu 2022r. dotyczące grudnia 2021r, kwota 390.427,55 zł, pomniejszone o niewykorzystane dotacje za 2021r. kwota 6.981,99 zł. oraz otrzymaną w miesiącu grudniu 2021r. dotyczącą miesiąca stycznia 2022r. subwencję oświatową kwota 856.535,00 zł minus podatek Vat do zapłaty 28.910,00 zł. minus kaucje i inne zobowiązania 1.751,07 zł. plus środki w drodze 3.371,00 zł.

Małgorzata Olimpia Barwińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0957596254

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Stawomir Dudzis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

EE9480D396A21490

