

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

1B9172B57A805649



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)	154 532,84	154 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 930,00	130 602,84	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	154 532,84	154 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 930,00	130 602,84	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 253 892,20	9 253 892,20	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 252 892,20	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	3 252 892,20	3 252 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 806 883,47	5 700 689,57	5 912,35	5 818,85	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	772 228,06	4 913 289,66	9 259,50	106 193,90	106 193,90	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	473 608,40	473 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560,82	454 495,08	1 552,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 333 275,07	5 227 081,17	5 912,35	5 818,85	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	754 667,24	4 458 794,58	7 707,00	106 193,90	106 193,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 300 361,31	13 300 361,31	720 013,00	715 994,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	18 232,00	0,00	8 800 049,64	3 056 653,18	705 413,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 553,84	271 553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 148,39	42 405,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 108 491,99	10 108 491,99	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 232,00	0,00	8 561 596,84	1 526 376,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 920 315,48	2 920 315,48	717 726,00	713 707,00	0,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,41	1 487 871,58	705 413,49	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

0957596254

2024-04-18

Krystian Pastuszak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

1B9172B57A805649

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

Skarbnik

0957596254

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Krystian Pastuszek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1B9172B57A805649



Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

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

0957596254

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Krzysztof Pastuszek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1B9172B57A805649

