

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

E459378FE0848471



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)slubicki

Nazwa gminy / związkuRZEPIN

WOJ.2)08

POWIAT2)05

GMINA2)04

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	podmioty 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)	18 611,40	18 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	673,40	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	18 611,40	18 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	673,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 665 339,13	8 665 339,13	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 664 339,13	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	1 664 339,13	1 664 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 871 242,81	4 786 642,81	4 970,68	4 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 053,82	4 279 414,31	204,00	84 600,00	84 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	571 874,06	571 874,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193,22	552 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 299 368,75	4 214 768,75	4 970,68	4 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 860,60	3 726 733,47	204,00	84 600,00	84 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 104 467,58	7 104 467,58	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 347,86	1 158 296,72	253,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 443,47	101 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	14 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 394 954,64	6 394 954,64	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 134,05	609 997,59	253,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	608 069,47	608 069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 213,81	533 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Jolanta Maria Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzystian 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

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Maria Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957596254

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E459378FE0848471



z upoważnienia skarbnika
Jolanta Maria Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E459378FE0848471

