

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

C1569AECE234CF4B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

slubicki

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 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)	21 099,00	21 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	3 161,00	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	21 099,00	21 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 389 614,47	8 389 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 614,47	0,00	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	8 389 614,47	8 389 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 614,47	0,00	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)	4 925 140,52	4 835 940,52	12 948,28	12 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 177,02	4 348 815,22	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	518 370,32	518 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 186,62	496 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 406 770,20	4 317 570,20	12 948,28	12 948,28	0,00	0,00	0,00	12 948,28	0,00	0,00	451 990,40	3 852 631,52	0,00	89 200,00	89 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 877,67	20 877,67	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 697,67	17 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C1569AECE234CF4B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

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

2019-02-25

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1569AECE234CF4B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3 w kwocie 8 389 614,47 zł wykazano środki pieniężne na rachunkach bankowych N.3.2, kwota 8 389 614,47 zł. Środki na rachunku bankowym kwota 8.894.689,82 zł powiększone o udziały otrzymane w miesiącu styczniu 2019r. dotyczące grudnia 2018r, kwota 206.986 zł plus dochody z US 4.356,27 zł . pomniejszone o niewykorzystane dotacje za 2018r. kwota 626,52 oraz otrzymaną w miesiącu grudniu 2018r. dotyczącą miesiąca stycznia 2019r. subwencję oświatową kwota 710.839 zł. minus 6.788 zł (podatek do zwrotu VAT – dotyczy 2018r.) minus 400,00 opłaty zabezpieczającej do zwrotu, plus należny zwrot – 2.235,90 zł

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2019-02-25

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1569AECE234CF4B Korekta nr 1

