

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

85020D0958DDFDCD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	7 901,22	7 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00	1 917,22	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	7 901,22	7 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00	1 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 965 149,68	4 965 149,68	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 964 149,68	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	2 964 149,68	2 964 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 604 180,38	5 528 380,38	4 761,85	4 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 179,53	4 805 383,00	56,00	75 800,00	75 800,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	492 955,36	492 955,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121,79	484 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 111 225,02	5 035 425,02	4 761,85	4 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 149,68	0,00	710 057,74	4 320 549,43	56,00	75 800,00	75 800,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 682 963,20	5 682 963,20	5 209,01	5 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	3 715 444,79	1 954 111,40	58,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 736,96	141 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 232,30	40 504,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 292 289,20	4 292 289,20	5 209,01	5 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	3 564 873,27	714 008,92	58,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 248 937,04	1 248 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 339,22	1 199 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzystian Pastuszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

85020D0958DDFDCD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

85020D0958DDFDCD



Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

85020D0958DDFDCD

