

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rzepin

PI.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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

4ABB726DB5EA735C



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 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)	87 901,22	87 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00	1 917,22	80 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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)	7 194 950,70	7 194 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 950,70	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	7 194 950,70	7 194 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 950,70	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)	5 610 816,22	5 532 816,22	12 807,68	12 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 029,61	4 808 978,93	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	493 627,80	493 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,49	481 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 117 188,42	5 039 188,42	12 807,68	12 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 412,12	4 327 968,62	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 932 668,86	1 932 668,86	1 799 044,01	1 799 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 626,01	61 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 351,01	86 351,01	2 795,01	2 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 563,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 846 317,87	1 846 317,87	1 796 249,00	1 796 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	50 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4ABB726DB5EA735C Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957596254

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4ABB726DB5EA735C Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2 wykazano kwotę: 7.194.950,70 zł. Kwota na rachunkach bankowych: 7.874.610,72 zł. Wykazane środki pieniężne na rachunkach bankowych powiększone o udziały otrzymane w miesiącu styczniu 2021r. dotyczące grudnia 2020r, kwota 256.525,67 zł, pomniejszone o niewykorzystane dotacje za 2020r. kwota 4.824,40 oraz otrzymaną w miesiącu grudniu 2020r. dotyczącą miesiąca stycznia 2021r. subwencję oświatową kwota 940.034,00 zł i plus 8.672,71 zł (wpłata komornika w OPS).

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ABB726DB5EA735C Korekta nr 3

