

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

99063849B5102579



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)	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)	1 224,66	1 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,66	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	1 224,66	1 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 748 148,09	15 748 148,09	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	15 747 148,09	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	15 747 148,09	15 747 148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747 148,09	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)	5 586 220,28	5 506 012,96	5 662,38	5 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 220,44	4 830 130,14	0,00	80 207,32	80 207,32	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	490 887,80	490 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914,86	475 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 095 332,48	5 015 125,16	5 662,38	5 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 305,58	4 354 157,20	0,00	80 207,32	80 207,32	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 726 222,22	5 726 222,22	4 266,01	4 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	3 782 993,59	1 933 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 753,33	109 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 465,17	73 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 396 381,16	4 396 381,16	4 266,01	4 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	3 681 758,02	704 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 220 087,73	1 220 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 770,40	1 155 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

główny Księgowy */ Skarbnik

0957596254

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Ślawomir Dudzis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

99063849B5102579

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

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

0957596254

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Stawomir Dudzis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

99063849B5102579



Małgorzata Olimpia Barwińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0957596254

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Stawomir Dudzis

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

99063849B5102579

