

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

48BCA2409F49E634



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 naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	38 342,09	38 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 342,09	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	38 342,09	38 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 102 739,12	20 102 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 102 739,12	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	20 102 739,12	20 102 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 102 739,12	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 495 630,74	5 391 036,84	7 107,10	7 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 123,48	4 684 108,85	697,41	104 593,90	104 593,90	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 005,96	469 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 067,76	403 240,79	697,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 026 624,78	4 922 030,88	7 107,10	7 107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 055,72	4 280 868,06	0,00	104 593,90	104 593,90	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 468,88	47 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,63	43 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 510,10	3 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,29	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 958,78	43 958,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34	43 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

0957596254

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Krystian Pastuszak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

48BCA2409F49E634

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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

Skarbnik

0957596254

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Krystian Pastuszek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

48BCA2409F49E634



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2 wykazano kwotę: 20.102.739,12 zł. Kwota na rachunkach bankowych: 21.175.738,28 zł. Wykazane środki pieniężne na rachunkach bankowych powiększone o dochody z Urzędów Skarbowych otrzymane w miesiącu styczniu 2023r. dotyczące grudnia 2022r, kwota 2.836,00 zł oraz o środki w drodze 631,18 zł, pomniejszone o niewykorzystane dotacje w 2022r. kwota 1.414,34 zł. oraz otrzymaną w miesiącu grudniu 2022r. dotyczącą miesiąca stycznia 2023r. subwencję oświatową kwota 1.059.962,00 zł, minus podatek Vat do zapłaty 13.290,00 zł i minus kaucje i inne zobowiązania 1.800,00 zł.

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

0957596254

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Krzysztof Pastuszek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

48BCA2409F49E634

