

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

6C3E201E6A4F0FF1



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)	podmoty 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)	743 483,84	743 483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910,00	705 573,84	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	705 573,84	705 573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 573,84	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	37 910,00	37 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 269 487,08	21 269 487,08	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	21 268 487,08	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	6 268 487,08	6 268 487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 563 877,90	5 458 684,00	6 735,70	6 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 996,32	4 794 883,98	68,00	105 193,90	105 193,90	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	422 280,75	422 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,63	410 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 141 597,15	5 036 403,25	6 735,70	6 735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 679,69	4 383 919,86	68,00	105 193,90	105 193,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 031 090,01	11 031 090,01	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 037,00	0,00	7 742 126,08	3 270 836,93	206,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 414,35	229 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 626,80	33 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 734 434,20	8 734 434,20	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 037,00	0,00	7 450 624,30	1 265 682,90	206,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 067 241,46	2 067 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 874,98	1 971 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

0957596254

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6C3E201E6A4F0FF1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

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

2023-04-04

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Przewodniczący zarządu

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

6C3E201E6A4F0FF1



Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

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

0957596254

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Przewodniczący zarządu

6C3E201E6A4F0FF1

