

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

6AF767304DA34E72



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 gospodarstw 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)	736 493,84	736 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 920,00	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	30 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 686 231,55	17 686 231,55	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	17 685 231,55	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	3 685 231,55	3 685 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 622 279,49	5 516 485,59	4 738,71	4 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 062,73	4 802 454,65	229,50	105 793,90	105 793,90	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	431 858,74	431 858,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 588,28	425 040,96	229,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 190 420,75	5 084 626,85	4 738,71	4 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 474,45	4 377 413,69	0,00	105 793,90	105 793,90	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 576 455,03	7 576 455,03	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,00	0,00	5 172 781,30	2 390 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 809,27	144 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 412,82	21 396,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 907 919,17	5 907 919,17	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 244,00	0,00	5 004 551,72	889 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 523 726,59	1 523 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 816,76	1 478 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

0957596254

telefon

2023-07-19

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

6AF767304DA34E72

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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

2023-07-19

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.

6AF767304DA34E72



Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

0957596254

telefon

2023-07-19

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.

6AF767304DA34E72

