

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

A5FEBD117FF9FE71



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)	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)	154 532,84	154 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 930,00	130 602,84	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	154 532,84	154 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 930,00	130 602,84	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 469 757,22	7 469 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 757,22	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	7 469 757,22	7 469 757,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469 757,22	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)	5 601 948,55	5 495 754,65	7 972,56	7 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 340,82	4 770 441,27	0,00	106 193,90	106 193,90	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467 053,79	467 053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736,10	452 317,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 134 894,76	5 028 700,86	7 972,56	7 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 604,72	4 318 123,58	0,00	106 193,90	106 193,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 564 507,72	1 564 507,72	1 502 316,00	1 501 668,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,63	58 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 412,76	2 412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,72	147,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 161,00	12 161,00	12 161,00	12 161,00	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	1 549 933,96	1 549 933,96	1 490 155,00	1 489 507,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,91	58 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

0957596254

2024-02-20

Sławomir Franciszek Dudzis

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A5FEBD117FF9FE71

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.22

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

Skarbnik

0957596254

telefon

2024-02-20

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.

A5FEBD117FF9FE71



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2 wykazano kwotę 7.469.757,22 zł. Kwota na rachunkach bankowych: 8.668.453,82 zł. Wykazane środki pieniężne na rachunkach bankowych powiększono o udziały otrzymane w miesiącu styczniu 2024r. dotyczące grudnia 2023r. kwota: 949,00 zł oraz o środki w drodze 125,00 zł, pomniejszone o niewykorzystane dotacje za 2023r. kwota: 2.137,77 zł, otrzymaną w miesiącu grudniu 2023r. dotyczącą miesiąca stycznia 2024r. subwencję oświatową w kwocie: 1.177.100,00 zł, kaucje i inne zobowiązania 20.532,83 zł.

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

0957596254

telefon

2024-02-20

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.

A5FEBD117FF9FE71

