

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

FC58BEC4DD0D2CA5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)ślubicki

Nazwa gminy / związkuRZEPIN

WOJ.2)08

POWIAT2)05

GMINA2)04

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	podmoły 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)	111 596,78	111 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 596,78	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	111 596,78	111 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 596,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 798 420,34	2 798 420,34	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 797 420,34	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	1 297 420,34	1 297 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 497 334,28	4 482 134,28	10 669,40	10 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 305,83	3 068 105,05	54,00	15 200,00	15 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	624 585,44	624 585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,74	618 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 872 748,84	3 857 548,84	10 669,40	10 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 620,09	2 449 205,35	54,00	15 200,00	15 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 442 779,18	6 442 779,18	15 551,70	15 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,00	0,00	1 333 731,45	5 080 982,03	606,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 104,79	198 104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 554,80	53 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 309 683,74	5 309 683,74	15 551,70	15 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,00	0,00	834 204,00	4 447 414,04	606,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	934 990,65	934 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 972,65	580 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Jan Skaluba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FC58BEC4DD0D2CA5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.29

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

0957596254

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Jan Skaluba

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FC58BEC4DD0D2CA5



Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Jan Skaluba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FC58BEC4DD0D2CA5

