

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rzepin

PI.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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

75E540A931CCCA63



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ślubicki

Nazwa gminy / związku

RZEPIN

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

05

GINA 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)	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)	107 710,78	107 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 710,78	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	107 710,78	107 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 575 035,35	2 575 035,35	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 574 035,35	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	574 035,35	574 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 035,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 604 633,51	4 583 433,51	7 818,40	7 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 090,14	3 140 418,97	106,00	21 200,00	21 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	632 204,54	632 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,00	628 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 972 428,97	3 951 228,97	7 818,40	7 818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 728,14	2 511 576,43	106,00	21 200,00	21 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 345 790,52	4 345 790,52	651,01	651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939,00	0,00	3 386 385,68	950 672,83	142,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 433,10	144 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	99 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 621 655,89	3 621 655,89	651,01	651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939,00	0,00	2 980 842,45	632 081,43	142,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	579 701,53	579 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 543,23	219 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Stefan Skwarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

75E540A931CCCA63

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.18

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

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Stefan Skwarek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

75E540A931CCCA63



Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Stefan Skwarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

75E540A931CCCA63

