

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

15A8BAC924171DEB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

slubicki

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)	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)	107 398,78	107 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 398,78	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	107 398,78	107 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 939 079,98	1 939 079,98	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 938 079,98	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	438 079,98	438 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 079,98	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)	4 795 417,55	4 772 717,55	10 344,40	10 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 408,70	3 318 964,45	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	653 961,15	653 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,00	648 099,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 141 456,40	4 118 756,40	10 344,40	10 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 546,70	2 670 865,30	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 073 135,09	2 073 135,09	424,67	424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	1 613 632,57	455 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 363,29	74 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	51 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 713 594,83	1 713 594,83	424,67	424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	1 400 772,30	308 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	285 176,97	285 176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 360,27	94 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Jan Skaluba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

15A8BAC924171DEB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.24

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

2014-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Jan Skaluba

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15A8BAC924171DEB



Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Jan Skaluba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15A8BAC924171DEB

