

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

7E60E5573C11F042



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	4 931,80	4 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,80	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	4 931,80	4 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 020 259,84	3 020 259,84	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 019 259,84	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	2 219 259,84	2 219 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 853 710,76	4 795 710,76	1 656,02	1 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 950,90	3 748 103,84	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	698 432,94	698 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 425,31	679 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 155 277,82	4 097 277,82	1 656,02	1 656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 525,59	3 069 096,21	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 628 173,11	7 628 173,11	8 334,20	8 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,00	0,00	5 844 097,31	1 763 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	208 802,18	208 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 989,59	44 812,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 390 462,29	6 390 462,29	8 334,20	8 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,00	0,00	5 317 346,00	1 052 866,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 028 908,64	1 028 908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 761,72	666 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7E60E5573C11F042



Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7E60E5573C11F042

