

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

3F1B299F9038B0B1



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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 949 359,17	4 949 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 359,17	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	4 949 359,17	4 949 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 359,17	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)	4 505 955,50	4 439 355,50	12 081,20	12 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 710,77	3 817 563,53	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	623 117,59	623 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521,93	606 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 882 837,91	3 816 237,91	12 081,20	12 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 188,84	3 210 967,87	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	79 604,25	79 604,25	3 043,20	3 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 402,13	39 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 864,68	14 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 043,20	3 043,20	3 043,20	3 043,20	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	61 696,37	61 696,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 402,13	24 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F1B299F9038B0B1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

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

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F1B299F9038B0B1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3 w kwocie 4 949 359,17 zł wykazano środki pieniężne na rachunkach bankowych N.3.2, kwota 4 949 359,17 zł. Środki na rachunku bankowym kwota 5.432.001,45 zł powiększone o udziały otrzymane w miesiącu styczniu 2017r. dotyczące grudnia 2016r, kwota 192.353,00 zł. pomniejszone o niewykorzystane dotacje za 2016r kwota 4.592,62 oraz otrzymaną w miesiącu grudniu 2016r. dotyczącą miesiąca stycznia 2017r. subwencję oświatową kwota 670.698,00 zł. minus 1.507,21 zł (alimenty do zwrotu – brak decyzji o zwrocie) plus 3.502,55 zł (należny podatek VAT – dotyczy 2016r.) minus 200,00 opłaty zabezpieczającej do zwrotu, minus błędny wpływ na konto 1.500,00 zł.

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3F1B299F9038B0B1 Korekta nr 1

