

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

D1552606AAE009F2



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)	24 925,10	24 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915,00	1 010,10	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	24 925,10	24 925,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915,00	1 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 804 140,55	8 804 140,55	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 803 140,55	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	4 003 140,55	4 003 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 078 099,56	5 002 499,56	8 560,11	8 560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	746 344,45	4 247 431,00	161,00	75 600,00	75 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	625 719,53	625 719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 169,87	595 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 452 380,03	4 376 780,03	8 560,11	8 560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	716 174,58	3 651 881,34	161,00	75 600,00	75 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 354 120,66	3 354 120,66	7 402,20	7 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00	0,00	2 854 001,01	488 723,45	25,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 370,91	58 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 684,93	12 685,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 027 420,29	3 027 420,29	7 402,20	7 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00	0,00	2 714 278,08	301 746,01	25,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	268 329,46	268 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 038,00	174 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Krystian Pastuszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D1552606AAE009F2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1552606AAE009F2



Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Krzysztof Pastuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1552606AAE009F2

