

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

3D34B4B40C0562D0



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)	800,70	800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,70	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	800,70	800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 458 643,65	18 458 643,65	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	18 457 643,65	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	5 457 643,65	5 457 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 531 414,54	5 447 177,96	1 620,31	1 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 549,99	4 722 822,66	185,00	84 236,58	84 236,58	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	452 866,32	452 866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 261,95	419 604,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 078 548,22	4 994 311,64	1 620,31	1 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 288,04	4 303 218,29	185,00	84 236,58	84 236,58	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 055 325,87	6 055 325,87	3 466,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,00	0,00	4 017 846,84	2 027 984,03	204,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 620,81	165 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 880,02	17 740,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 540 798,74	4 540 798,74	3 466,00	3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,00	0,00	3 785 243,41	746 060,33	204,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 348 906,32	1 348 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 723,41	1 264 182,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

0957596254

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Ślawomir Dudzis

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Skarbnik

0957596254

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Stawomir Dudzis

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3D34B4B40C0562D0



Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0957596254

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Stawomir Dudzis

Przewodniczący zarządu

3D34B4B40C0562D0

