

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

B20FE88548716230



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)	podmoty 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)	736 493,84	736 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 920,00	705 573,84	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	736 493,84	736 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 920,00	705 573,84	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 661 555,17	13 661 555,17	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	13 660 555,17	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	2 660 555,17	2 660 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 761 642,19	5 655 248,29	5 906,32	5 486,32	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 102,38	4 931 239,59	0,00	106 393,90	106 393,90	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	472 942,63	472 942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 944,21	452 998,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 288 699,56	5 182 305,66	5 906,32	5 486,32	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 158,17	4 478 241,17	0,00	106 393,90	106 393,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 620 029,69	3 620 029,69	2 212,00	1 960,00	0,00	252,00	0,00	0,00	5 619,00	0,00	2 496 785,72	1 113 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 019,16	68 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 234,74	3 784,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 816 888,68	2 816 888,68	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619,00	0,00	2 434 550,98	374 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	735 121,85	735 121,85	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

0957596254

2023-10-18

Sławomir Franciszek Dudzis

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B20FE88548716230

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Przewodniczący zarządu

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

B20FE88548716230



Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

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

0957596254

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Przewodniczący zarządu

B20FE88548716230

