

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

2BA1E11ED7C9D12D



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)	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)	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)	22 185 316,54	22 185 316,54	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	22 184 316,54	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	8 184 316,54	8 184 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 611 575,17	5 528 345,91	1 800,87	1 548,87	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 789,78	4 797 657,28	98,00	83 229,26	83 229,26	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	502 981,69	502 981,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,04	497 161,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 108 593,48	5 025 364,22	1 800,87	1 548,87	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 969,72	4 300 495,63	98,00	83 229,26	83 229,26	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 830 710,29	8 830 710,29	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,00	0,00	5 940 199,91	2 879 142,38	305,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 105,44	207 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 308,00	28 797,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 664 982,37	6 664 982,37	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,00	0,00	5 522 650,50	1 130 963,87	305,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 958 622,48	1 958 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 241,41	1 719 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

0957596254

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Ślawomir Dudzis

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2BA1E11ED7C9D12D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

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

2022-04-22

rok m-c dzień

Stawomir Dudzis

Przewodniczący zarządu

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

2BA1E11ED7C9D12D



Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

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

0957596254

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Stawomir Dudzis

Przewodniczący zarządu

2BA1E11ED7C9D12D

