

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

863E223315BDB6CB



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 naleşności 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 naleşzące 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)	526,21	526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,21	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	526,21	526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 800 232,95	17 800 232,95	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	17 799 232,95	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	9 799 232,95	9 799 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 799 232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 615 198,31	5 529 954,41	3 852,96	3 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 573,48	4 733 226,97	301,00	85 243,90	85 243,90	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 814,42	469 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 451,69	416 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 145 383,89	5 060 139,99	3 852,96	3 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 121,79	4 316 864,24	301,00	85 243,90	85 243,90	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 816 499,00	2 816 499,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00	0,00	1 881 694,75	929 473,25	102,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 957,14	59 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 132 755,03	2 132 755,03	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909,00	0,00	1 820 108,86	307 315,17	102,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	623 786,83	623 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,75	622 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

0957596254

2022-10-20

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Stawomir 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

2022-10-20

rok m-c dzień

Stawomir Dudzis

Przewodniczący zarządu

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

863E223315BDB6CB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Olimpia Barwińska

Skarbnik

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

0957596254

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Sławomir Dudzis

Przewodniczący zarządu

863E223315BDB6CB

