

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rzepin

Pr. Relizowski 1

00-110 RZEPIN

Numer identyfikacyjny REGON

210966830

Nazwa województwa

1) Lubuskie

Nazwa powiatu / związku

RZEPIN

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Nazwa województwa	1)	Nazwa powiatu / związku	1)	Woj. 2)						Związek JST 2)	Typ ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
				WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	3	4					
				08	05	04	3							

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 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 gospodarkę domową	ogółem należące (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)	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	
N2.1 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	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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 620 114,87	1 620 114,87	1 620 114,87	0,00	0,00	1 620 114,87	0,00	0,00	1 619 114,87	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	1 019 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	1 219 114,87	1 219 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	4 014 655,12	4 014 655,12	4 601,10	4 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	561 314,21	561 314,21	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	
N4.2 pozostałe	3 453 340,91	3 440 140,91	4 601,10	4 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 476 727,88	5 476 727,88	8 999,19	8 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112,00	0,00	5 073 568,36	2 187 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 008,84	124 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	282 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 989 705,73	4 989 705,73	8 999,19	8 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112,00	0,00	4 658 055,04	71 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	363 013,32	363 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY
Gmina Rzepin
Pr. Relizowski 1
00-110 RZEPINGłówny Księgowy T. Szarbatk
Inne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

rok m-c dzień

W PŁY N E Ł O

2013-04-19

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Zielonej Górze Zespół w Gorzowie Wlkp.

19-04-2013

Z up. Burmistrza

Kierownik jednostki, Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 spół 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) Nieporozumienie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Paweł
Kudziński Burmistrz

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

0957596254

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza

mgr inż. Andrzej Skwarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C4F479BC6BA9867



SKARBNIK GMINY
Podpis
Miejsce podpisu
Określenie Księgowy / Skarbnik
Tutaj należy sprawozdać zbiorczych sporządzonech przez RIO

0957598254

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

304F479BC6BA9867



Z up. Burmistrza
mgr inż. Włodzisław Stawicki
Załącznik nr 1
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

