

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rzepin

PI.Ratuszowy 1

69-110 RZEPIN

Numer identyfikacyjny REGON

210966830

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

32E4F8297E292EA4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)ślubicki

Nazwa gminy / związkuRZEPIN

WOJ.2)08

POWIAT2)05

GMINA2)04

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	podmoły 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)	120 369,42	120 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 369,42	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	120 369,42	120 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 369,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 956 397,64	1 956 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 706,69	11 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 944 690,95	1 944 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 253 183,14	4 238 583,14	17 927,40	17 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 921,08	2 895 734,68	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	618 429,55	618 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,07	611 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 634 753,59	3 620 153,59	17 927,40	17 927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 578,01	2 284 648,18	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	116 688,81	116 688,81	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 494,80	57 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 853,17	21 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 853,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 526,00	5 526,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 309,64	89 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 494,80	33 814,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Jan Skaluba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

32E4F8297E292EA4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.21

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957596254

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Jan Skaluba

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

32E4F8297E292EA4



Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Andrzej Jan Skaluba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

32E4F8297E292EA4

