

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

A0A6B4B472660499



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 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)	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)	40 845,78	40 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 845,78	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	40 845,78	40 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 881 437,48	1 881 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 437,48	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	1 881 437,48	1 881 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 749 431,31	4 725 831,31	14 435,40	14 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 481,17	3 257 914,74	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	656 116,41	656 116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,00	652 754,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 093 314,90	4 069 714,90	14 435,40	14 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 119,17	2 605 160,33	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	94 733,31	94 733,31	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 124,89	39 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 902,61	31 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278,89	19 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 252,00	3 252,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 578,70	59 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 846,00	17 732,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A0A6B4B472660499

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.10

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

2015-02-18

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0A6B4B472660499



Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0A6B4B472660499

