


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzepin Pl.Ratuszowy 1 69-110 RZEPIN		jednostki samorządu terytorialnego							7C1C2F26C8D68165	
Numer identyfikacyjny REGON 210966830		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1)	lubuskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	slubicki	08	05	04	3					
Nazwa gminy / związku	RZEPIN									

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)	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)	1 124,77	1 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,77	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	1 124,77	1 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 089 549,50	19 089 549,50	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	19 088 549,50	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	19 088 549,50	19 088 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 088 549,50	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)	5 615 925,65	5 534 711,02	8 650,71	8 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 955,02	4 788 105,29	0,00	81 214,63	81 214,63	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	497 256,16	497 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 304,75	480 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 118 669,49	5 037 454,86	8 650,71	8 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 650,27	4 307 153,88	0,00	81 214,63	81 214,63	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 746 268,68	2 746 268,68	5 711,01	5 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	1 836 831,75	901 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 105,93	49 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 441,49	1 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 125 650,31	2 125 650,31	5 711,01	5 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,00	0,00	1 789 313,98	328 426,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	571 512,44	571 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	571 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

główny Księgowy */ Skarbnik

0957596254

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7C1C2F26C8D68165

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

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

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7C1C2F26C8D68165



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Olimpia Barwińska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0957596254

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7C1C2F26C8D68165

