

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzepin Pl.Ratuszowy 1 69-110 RZEPIN	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 48E52409799833CD					
Numer identyfikacyjny REGON 210966830	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) lubuskie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) slubicki											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku RZEPIN											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIĄZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											08		
											05		
											04		
											3		

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

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)	7 928,80	7 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,80	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	7 928,80	7 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 712 145,93	1 712 145,93	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 711 145,93	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	1 711 145,93	1 711 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 145,93	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)	5 202 313,97	5 175 113,97	37 580,20	37 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 075,63	3 545 468,14	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	661 940,38	661 940,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 287,09	646 653,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 540 373,59	4 513 173,59	37 580,20	37 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 788,54	2 898 804,85	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 080 402,19	2 080 402,19	761,68	761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,00	0,00	1 559 344,15	516 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 985,32	82 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 184,93	20 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 739 541,11	1 739 541,11	761,68	761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298,00	0,00	1 421 006,21	314 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	257 875,76	257 875,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 153,01	181 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

0957596254

2015-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48E52409799833CD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krystian Pastuszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

48E52409799833CD

