

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzepin Pl.Ratuszowy 1 69-110 RZEPIN	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 8618127E85B164FE					
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		

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)	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)	21 099,90	21 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	3 161,90	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	21 099,90	21 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938,00	3 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 882 528,75	4 882 528,75	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	4 881 528,75	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	4 881 528,75	4 881 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 528,75	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)	5 152 806,43	5 065 206,43	8 578,28	8 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 968,42	4 495 659,73	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	560 594,02	560 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 995,32	526 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 592 212,41	4 504 612,41	8 578,28	8 578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 973,10	3 969 061,03	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 935 815,28	1 935 815,28	6 506,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 345,67	570 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 657,35	61 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 297,67	12 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 608 596,37	1 608 596,37	6 506,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 048,00	293 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	265 561,56	265 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Jolanta Maria Maliszewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2018-10-09

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Maria Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957596254

telefon

2018-10-09

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8618127E85B164FE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Maria Maliszewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2018-10-09

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8618127E85B164FE

