

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rzepin Pl.Ratuszowy 1 69-110 RZEPIN	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  767DE5FA00DE23A1													
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966830</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
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) słubicki				08				05		04		3									
Nazwa gminy / związku RZEPIN																					

wg stanu na koniec III kwartału 2020 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)	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)	7 901,22	7 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00	1 917,22	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	7 901,22	7 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984,00	1 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 056 182,98	5 056 182,98	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 055 182,98	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	3 055 182,98	3 055 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 792 069,91	5 715 069,91	6 262,24	6 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 341,63	4 895 219,04	247,00	77 000,00	77 000,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	503 415,71	503 415,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,55	494 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 288 654,20	5 211 654,20	6 262,24	6 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 339,08	4 400 805,88	247,00	77 000,00	77 000,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 666 026,88	2 666 026,88	4 598,06	4 521,01	0,00	0,00	77,05	0,00	4 890,00	0,00	1 804 658,36	851 797,46	83,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 184,95	47 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 042 623,69	2 042 623,69	4 598,06	4 521,01	0,00	0,00	77,05	0,00	4 890,00	0,00	1 757 473,41	275 579,22	83,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	576 218,24	576 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krystian Pastuszek

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

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0957596254

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krystian Pastuszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

767DE5FA00DE23A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Krystian Pastuszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

767DE5FA00DE23A1

