

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

80658397757A2182



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ślubicki

Nazwa gminy / związku

RZEPIN

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	7 928,80	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)	450 934,67	450 934,67	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	449 934,67	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	449 934,67	449 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 934,67	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)	5 069 372,75	5 043 272,75	8 137,15	8 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 901,26	3 443 162,34	72,00	26 100,00	26 100,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	664 368,73	664 368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 164,71	636 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 405 004,02	4 378 904,02	8 137,15	8 137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 736,55	2 806 958,32	72,00	26 100,00	26 100,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 370 749,75	4 370 749,75	1 139,19	1 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944,00	0,00	3 563 758,09	797 721,47	187,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 591,90	140 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 369,86	34 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 678 867,76	3 678 867,76	1 139,19	1 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944,00	0,00	3 310 181,83	359 415,74	187,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	551 290,09	551 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 206,40	404 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

80658397757A2182

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.31

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

2015-07-21

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80658397757A2182



Małgorzata Olimpia Barwińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957596254

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

Sławomir Franciszek Dudzis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80658397757A2182

