

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno

ul.Nowa 2

64-610 ROGOŹNO

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1896B00207CAF181



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾obornicki

Nazwa gminy / związkuROGOŹNO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

16

02

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)	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)	26 558,10	26 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,10	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	26 558,10	26 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 453 029,75	6 453 029,75	5 352,09	0,00	0,00	5 352,09	0,00	0,00	6 447 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 352,09	5 352,09	5 352,09	0,00	0,00	5 352,09	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	4 447 677,66	4 447 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 677,66	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)	7 874 427,47	7 874 427,47	20 847,31	20 846,31	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1 269 705,70	6 568 625,64	15 239,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 102,36	1 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 873 325,11	7 873 325,11	20 847,31	20 846,31	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1 269 705,70	6 567 523,28	15 239,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 853 093,25	7 853 093,25	711 023,27	547 068,35	51 651,00	112 303,92	0,00	0,00	7 409,00	0,00	4 901 973,25	2 216 752,73	15 935,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 620 733,87	7 620 733,87	568 150,98	516 481,35	51 651,00	18,63	0,00	0,00	7 409,00	0,00	4 892 312,50	2 136 926,39	15 935,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	225 789,38	225 789,38	136 302,29	30 587,00	0,00	105 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,75	79 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1896B00207CAF181

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.20

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

|

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

(067)2684400

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1896B00207CAF181



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2016-04-20

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1896B00207CAF181

