

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-910 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Gmina Rogoźno  
 ul. Słowackiego 23, 64-610 Rogoźno  
 Nazwa województwa i wielkopolskie  
 Nazwa powiatu / związku i) obornicki  
 Nazwa gminy / związku ROGOŹNO

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3DZ499A0FB0A5ABA

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 4)	TYP GM. 5)	ZWIĄZEK JST 6)	TYP ZW. 7)	Grupa 8)
30	16	02	3			

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wykazanie	kwota na koniec okresu (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 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)	134 636,59	134 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 636,59	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	134 636,59	134 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 064 911,40	2 064 911,40	4 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 257,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 654,19	4 654,19	4 654,19	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
N3.2 depozyty na żądanie	110 064,05	110 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 064,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 950 172,56	1 950 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 669 041,47	5 669 041,47	74 063,15	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 956,15	19 956,15	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
N4.2 pozostałe	5 649 085,32	5 649 085,32	74 063,15	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 877 469,41	3 877 469,41	1 028 146,63	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 028,00	1 028,00	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
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	3 474 377,46	3 474 377,46	1 558 478,48	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	401 063,95	401 063,95	382 667,14	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

SKARBNIK GMINY  
 Małgorzata Kachlicka

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  
 ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO  
 tel. (067) 26-84-408, fax: (067) 26-19-075  
 NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału  
 Rogoźno, dnia 17.10.2012 r.

mgr Dorota Kachlicka  
 INSPEKTOR

102. Bogusław Janus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1012-10-16  
 rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

067)2684400 telefon

Główny Księgowy / Skarbnik  
 "nie dotyczy sprawozdań skrajnych sprawozdanych przez RIO"

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 główna 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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić.  
2) Wyjście gółowy

SKARBNIK GMINY

Maria Kuchlińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie odpisy spramietani zbiorczych opracowanych przez RIO

(067)2664400

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

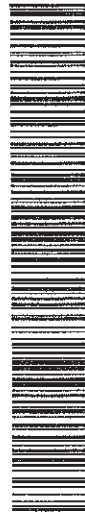
BURMISTRZ

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu  
mgr Bogusław Jankus

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO  
tel. (067) 26-84-408, fax: (067) 26-18-075  
NIP: 66-2009-703, REG: 000523558

Świadczenie zgodność kserokopii  
z treścią oryginału  
Rogoźno, dnia 19.10.2012 r.

3D2499A0FBCA5ABA



Z up. BURMISTRZA  
mgr Dorota Stachciak  
INSPEKTOR

SKARBNIK GMINY

*Marta Kuchlińska*  
Marta Kuchlińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
i.e. do pomocy w sprawach administracyjnych przez RIO

(067)2684400

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*inż. Bogusław Jankus*  
inż. Bogusław Jankus  
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

3D2499A0FBCA5ABA



Stwierdzam zgodność kopii  
z treścią oryginału

Rogoźno, dnia 17.10.2012 r.

Z up. BURMISTRZA

*mgr Dedyta Ślachiak*  
mgr Dedyta Ślachiak  
INSPEKTOR

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

RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

Numer identyfikacyjny REGON: 570791425

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: obornicki

Nazwa gminy / związku: ROGOŹNO

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 2D8322D97C2F301F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 30, POWIAT 16, GMINA 02, TYP GM. 3, ZWIĄZEK JST 2, TYP ZW. 2, Grupa 2, część budz. 2

a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne

jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi							wierzyciele zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niéfiansowe	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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 185 756,22	8 185 756,22	2 148 072,98	0,00	0,00	2 148 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 934,00	49 432,10	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 129 526,98	8 129 526,98	2 144 592,98	0,00	0,00	2 144 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	8 129 526,98	8 129 526,98	2 144 592,98	0,00	0,00	2 144 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	56 229,24	56 229,24	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	52 749,24	52 749,24	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
E4.2 pozostałe	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Maria Kachlicka

URZĄD GMINY W ROGOŹNIE

ul. Nowy Karłow 15, 64-610 Rogoźno  
tel. (067) 26-84-408, fax: (067) 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

Stwierdzono zgodność (057)2664400

Z treści oryginału  
Rogoźno, dnia 19.10.2012 r.

Z up. BURMISTRZA 12-10-16

mgr Dorota Białochciak  
INSPEKTOR

BURMISTRZ

Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	krótkoterminowe		dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00	0,00	0,00
2			X		0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	Zadania inwestycyjne	
					data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7
1						

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	wartość odsetek
1	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Maria Kachulicka

Główny Księgowy / Skarbnik

URZĄD MIEJSKI W ROGÓZNO  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGÓZNO  
tel. (687) 66-64-408, fax: (667) 26-15-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000628558

(067) 2684400

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału

Rogóżno, dnia 13.10.2012 r.

2012-10-16

Zap. BURMISTRZA

2D8322D97C2F301F

mgr Dłubota Ślachciak  
INSPEKTOR

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
Inż. Bogusław Janus

SKARBNIK GMINY

Maria Kuchlicka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO  
URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  
BESITA  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO  
tel. (067) 26-84-400, fax: (067) 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000528658

(067)2684400

telefon

2D832D97C2F301F



Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału

19.10.2012

2012-10-16

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA


inż. Bogusław Janus

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Dorota Stachciak  
INSPEKTOR



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>	Adresat:				
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	84FCE8186258FCD5				
570791425							
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		30	16	02	3		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		ROGOŹNO					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	56 684 709,06	42 215 272,16
A1. Dochody bieżące	44 629 277,06	35 445 828,98
A2. Dochody majątkowe	12 055 432,00	6 769 443,18
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	60 442 357,00	40 694 314,85
B1. Wydatki bieżące	41 900 213,00	30 047 742,25
B2. Wydatki majątkowe	18 542 144,00	10 646 572,60
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 757 647,94	1 520 957,31
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 757 647,94	387 603,05
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 996 597,00	3 251 444,58
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 389 097,00	2 643 893,19
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 189 097,00	2 443 893,19
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	607 500,00	607 551,39
D171. środki na pokrycie deficytu	607 500,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 238 949,06	2 863 841,53
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 238 949,06	1 238 949,06
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	403 549,06	403 549,06
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	1 624 892,47

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400  
telefon

2012-10-16  
rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO  
tel. (067) 26-84-409, fax: (067) 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału  
Rogoźno, dnia 17.10.2012 r.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Dorota Ślachciak  
INSPEKTOR

inż. Bogusław Janus 1

SKARBNIK GMINY

*Maria Kachlicka*

(067)2684400

2012-10-16

BURMISTRZ

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok, m-c dzień

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO  
tel. (067) 26-84-800, fax: (067) 26-18-075  
NIP: 786-00-09-703, REG: 000526558

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału  
Rogoźno, dnia 17-10-2012 r.

Z up. BURMISTRZA  
mgr Dorota Ślachciak  
INSPEKTOR

mgr. Bogusław Janus