

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

RpH KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

**BURMISTRZ**  
**ROGOŹNA**  
Jednostka budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczej / jednostki samorządu terytorialnego

0CBF44D96EA806C5

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) obornicki  
Nazwa gminy / związku 1) ROGOŹNO

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



WOJ. 30		POWIAT 16	GINA 02	TYP GM. 3	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
SYMBOL						

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na gospodarkę domową	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne		
<b>N NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	12 190 934,44	12 190 934,44	624 378,80	338 448,16	0,00	289 930,64	0,00	5 363 006,23	0,00	605 822,84	5 351 097,57	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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)	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		
N2.1 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	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		
N3 gotówka	5 362 963,95	5 362 963,95	4 544,36	0,00	4 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	4 544,36	4 544,36	4 544,36	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	468 469,23	468 469,23	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		
N3.3 depozyty terminowe	4 890 000,00	4 890 000,00	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)	2 890 287,65	2 890 287,65	36 006,82	35 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 179 105,63	1 179 105,63	35 999,82	35 999,82	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	1 711 182,02	1 711 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 697 693,26	3 697 693,26	694 827,62	299 448,34	0,00	284 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 46 976,88	1 46 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 116,58	154 116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 398 020,81	3 398 020,81	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		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	368 555,86	368 555,86	210 400,97	9 826,69	0,00	268 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 978,96	12 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)				dłużnicy				ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV						
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B2 odszki ustanowione od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłaty dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	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
B4 kwota odzyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (godności)	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

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Główny Księgowy / Skarbnik: *Młotkiewicz*

telefon (067) 2684400

2009-07-28 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu: *mgr. Bogusław Janus*

BURMISTRZ

SKARBNIK GMINY

*Maria*  
Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

2009-07-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ

*mgr Bogusław Tymis*  
mgr Bogusław Tymis

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

00BF44D96EAB06C5 Korekta nr 1

