

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F37D4BB7EC19D2B8



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)	6 476,50	6 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,50	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	6 476,50	6 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 395 274,73	6 395 274,73	4 211,21	0,00	0,00	4 211,21	0,00	0,00	6 391 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 211,21	4 211,21	4 211,21	0,00	0,00	4 211,21	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	6 391 063,52	6 391 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 063,52	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)	8 402 176,90	8 402 176,90	23 764,67	23 763,67	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	557 120,99	7 815 152,64	6 132,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 260,50	2 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	2 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 399 916,40	8 399 916,40	23 764,67	23 763,67	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00	557 031,39	7 812 981,74	6 132,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 898 717,41	10 898 717,41	938 577,84	851 498,21	0,00	87 079,63	0,00	0,00	22 627,00	0,00	5 713 338,62	4 177 169,31	47 004,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 784,29	34 784,29	25 503,65	0,00	0,00	25 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,04	6 108,54	1 000,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 167 491,22	8 167 491,22	54 214,73	3 518,00	0,00	50 696,73	0,00	0,00	22 627,00	0,00	5 672 646,72	2 408 266,77	9 736,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 696 441,90	2 696 441,90	858 859,46	847 980,21	0,00	10 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38 519,86	1 762 794,00	36 268,58	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F37D4BB7EC19D2B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

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

2018-04-19

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F37D4BB7EC19D2B8



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F37D4BB7EC19D2B8

