

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9C9DD3AD7013C5B7



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)	7 689 173,73	7 689 173,73	5 859,36	0,00	0,00	5 859,36	0,00	0,00	7 683 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 859,36	5 859,36	5 859,36	0,00	0,00	5 859,36	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	7 683 314,37	7 683 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 314,37	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)	8 637 174,12	8 637 174,12	29 306,05	29 304,05	0,00	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1 470 021,52	7 132 104,95	5 735,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 678,65	3 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33	3 613,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 633 495,47	8 633 495,47	29 306,05	29 304,05	0,00	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1 469 956,19	7 128 491,63	5 735,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 669 930,07	7 669 930,07	1 001 244,76	922 060,93	0,00	79 183,83	0,00	0,00	15 082,00	0,00	4 494 884,81	2 127 246,41	31 472,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 350,06	29 350,06	22 223,39	0,00	0,00	22 223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,18	4 936,09	333,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 584 712,57	5 584 712,57	44 485,23	3 518,00	0,00	40 967,23	0,00	0,00	15 082,00	0,00	4 486 895,06	1 027 171,28	11 079,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 055 867,44	2 055 867,44	934 536,14	918 542,93	0,00	15 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,57	1 095 139,04	20 059,69	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9C9DD3AD7013C5B7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.25

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

2018-07-25

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C9DD3AD7013C5B7 Korekta nr 1



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2018-07-25

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C9DD3AD7013C5B7 Korekta nr 1

