

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

432B1DCB52E0A451



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)	8 487 509,82	8 487 509,82	29 306,05	29 304,05	0,00	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1 470 021,52	6 982 440,65	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	8 483 831,17	8 483 831,17	29 306,05	29 304,05	0,00	2,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1 469 956,19	6 978 827,33	5 735,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 819 594,37	7 819 594,37	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	2 276 910,71	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.	5 734 376,87	5 734 376,87	44 485,23	3 518,00	0,00	40 967,23	0,00	0,00	15 082,00	0,00	4 486 895,06	1 176 835,58	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

z upoważnienia skarbnika

Izabela Kaniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

432B1DCB52E0A451

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

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

z upoważnienia skarbnika  
Izabela Kaniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(067)2684400

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

432B1DCB52E0A451



z upoważnienia skarbnika  
Izabela Kaniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

432B1DCB52E0A451

