

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

49C6051F929A838E



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)

3016023

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	1 915,40	1 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,40	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	1 915,40	1 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 834 765,07	2 834 765,07	5 934,18	0,00	0,00	5 934,18	0,00	0,00	2 828 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 934,18	5 934,18	5 934,18	0,00	0,00	5 934,18	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	2 828 830,89	2 828 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 830,89	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)	8 923 721,35	8 923 721,35	51 275,70	47 134,70	0,00	4 141,00	0,00	0,00	6,00	0,00	393 228,34	8 477 996,31	1 215,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 828,26	3 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 919 893,09	8 919 893,09	51 275,70	47 134,70	0,00	4 141,00	0,00	0,00	6,00	0,00	393 228,34	8 474 168,05	1 215,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 216 759,24	8 216 759,24	1 284 349,14	1 151 371,87	0,00	132 977,27	0,00	0,00	15 082,00	0,00	3 956 453,74	2 920 529,97	40 344,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 670,51	40 670,51	22 366,73	0,00	0,00	22 366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,97	14 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 321 185,91	6 321 185,91	1 185 474,86	1 119 367,87	0,00	66 106,99	0,00	0,00	15 082,00	0,00	3 676 981,64	1 431 542,41	12 105,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 854 902,82	1 854 902,82	76 507,55	32 004,00	0,00	44 503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	275 897,13	1 474 258,75	28 239,39	0,00	0,00	0,00

Irena Ławniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49C6051F929A838E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.26

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

|

Irena Ławniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

(067)2684400

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49C6051F929A838E



Irena Ławniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49C6051F929A838E

