

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

81686FB578F08718



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	6 489 548,21	6 489 548,21	5 510,81	0,00	0,00	5 510,81	0,00	0,00	6 484 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 510,81	5 510,81	5 510,81	0,00	0,00	5 510,81	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	6 484 037,40	6 484 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 037,40	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)	8 832 280,45	8 832 280,45	39 923,95	39 920,95	0,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	388 850,12	8 398 775,12	4 726,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 887,53	6 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	6 629,54	174,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 825 392,92	8 825 392,92	39 923,95	39 920,95	0,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	388 766,79	8 392 145,58	4 551,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 275 519,44	4 275 519,44	1 312 559,66	1 190 983,65	0,00	121 576,01	0,00	0,00	7 701,99	0,00	1 876 191,78	1 068 333,66	10 732,35	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 034,77	11 034,77	45,93	0,00	0,00	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,12	4 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 573 946,55	3 573 946,55	1 120 194,66	1 072 157,69	0,00	48 036,97	0,00	0,00	7 539,00	0,00	1 862 588,62	579 184,27	4 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	690 538,12	690 538,12	192 319,07	118 825,96	0,00	73 493,11	0,00	0,00	162,99	0,00	7 141,04	484 622,67	6 292,35	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

81686FB578F08718

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81686FB578F08718



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

81686FB578F08718

