

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 III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

45A0E33458A92246



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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	1 915,40	0,00	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	1 915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 103 932,69	2 103 932,69	5 962,87	0,00	0,00	5 962,87	0,00	0,00	2 097 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 962,87	5 962,87	5 962,87	0,00	0,00	5 962,87	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	2 097 969,82	2 097 969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 969,82	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)	9 224 107,93	9 224 107,93	48 573,73	44 432,73	0,00	4 141,00	0,00	0,00	5,00	0,00	304 239,48	8 870 371,78	917,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 951,87	3 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	3 789,23	111,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 220 156,06	9 220 156,06	48 573,73	44 432,73	0,00	4 141,00	0,00	0,00	5,00	0,00	304 188,23	8 866 582,53	806,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 642 045,19	4 642 045,19	1 282 066,15	1 170 740,15	0,00	111 326,00	0,00	0,00	7 539,00	0,00	2 168 860,66	1 166 804,60	16 774,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 778,86	66 778,86	53 451,09	0,00	0,00	53 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 217,99	109,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 696 342,68	3 696 342,68	1 183 324,90	1 146 067,15	0,00	37 257,75	0,00	0,00	7 539,00	0,00	2 009 771,42	490 839,36	4 868,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	878 923,65	878 923,65	45 290,16	24 673,00	0,00	20 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	159 089,24	662 747,25	11 797,00	0,00	0,00	0,00

Irena Ławniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

45A0E33458A92246



Irena Ławniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45A0E33458A92246

