

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8D33969E814D8D7D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)obornicki

Nazwa gminy / związkuROGOŹNO

WOJ.2)30

POWIAT2)16

GINA2)02

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	26 558,10	26 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,10	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	26 558,10	26 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 554 597,39	5 554 597,39	5 892,74	0,00	0,00	5 892,74	0,00	0,00	5 548 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 892,74	5 892,74	5 892,74	0,00	0,00	5 892,74	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	5 548 704,65	5 548 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 704,65	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)	7 907 713,48	7 907 713,48	34 994,57	30 993,57	0,00	4 001,00	0,00	0,00	51,00	0,00	779 601,85	7 073 225,24	19 840,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 874,54	2 874,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 904 838,94	7 904 838,94	34 994,57	30 993,57	0,00	4 001,00	0,00	0,00	51,00	0,00	779 601,85	7 070 350,70	19 840,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 827 580,66	5 827 580,66	1 029 875,09	592 803,52	0,00	437 071,57	0,00	0,00	4 935,00	0,00	469 228,10	4 314 507,47	9 035,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 376,30	4 376,30	3 672,00	0,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 384 996,59	5 384 996,59	599 375,11	565 747,11	0,00	33 628,00	0,00	0,00	4 935,00	0,00	463 350,44	4 308 301,04	9 035,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	438 207,77	438 207,77	426 827,98	27 056,41	0,00	399 771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,66	5 502,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8D33969E814D8D7D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.19

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

2016-07-19

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D33969E814D8D7D



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8D33969E814D8D7D

