

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CBE91F9E5314D276



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)	41 162,60	41 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 162,60	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	41 162,60	41 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 506 351,22	4 506 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 506 351,22	4 506 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 351,22	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)	7 736 595,99	7 736 595,99	48 074,11	346,00	0,00	47 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 223,39	6 358 918,67	12 379,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 153,54	1 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 735 442,45	7 735 442,45	48 074,11	346,00	0,00	47 728,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 223,39	6 357 765,13	12 379,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	354 044,86	354 044,86	247 631,41	236 051,22	0,00	11 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 396,80	4 477,21	86 539,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 683,09	2 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,28	221,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	247 456,65	247 456,65	236 295,60	236 051,22	0,00	244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509,85	1 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 905,12	103 905,12	11 335,81	0,00	0,00	11 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,67	2 604,20	86 539,44	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2016-02-26

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

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

(067)2684400

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CBE91F9E5314D276 Korekta nr 1



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CBE91F9E5314D276 Korekta nr 1

