

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

862E38E7223E0925



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

obornicki

Nazwa gminy / związku

ROGOŹNO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

16

GINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	4 207 445,02	4 207 445,02	5 553,20	0,00	0,00	5 553,20	0,00	0,00	4 201 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 553,20	5 553,20	5 553,20	0,00	0,00	5 553,20	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	4 201 891,82	4 201 891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 891,82	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)	8 174 188,53	8 174 188,53	40 425,10	40 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 357,07	7 270 367,54	22 038,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 963,82	2 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 171 224,71	8 171 224,71	40 425,10	40 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 357,07	7 267 403,72	22 038,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 534 398,96	3 534 398,96	1 214 751,51	806 724,56	0,00	408 026,95	0,00	0,00	2 427,00	0,00	280 408,70	2 031 434,75	5 377,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123,86	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 113 902,12	3 113 902,12	800 090,49	782 882,49	0,00	17 208,00	0,00	0,00	2 427,00	0,00	276 244,94	2 029 762,69	5 377,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	420 372,98	420 372,98	414 661,02	23 842,07	0,00	390 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,76	1 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2016-10-18

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

2016-10-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

862E38E7223E0925



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

862E38E7223E0925

