

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E40C6445C0333AF0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>obornicki

Nazwa gminy / związkuROGOŹNO

WOJ.<sup>2)</sup>30

POWIAT<sup>2)</sup>16

GMINA<sup>2)</sup>02

TYP GM.<sup>2)</sup>3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	11 037,60	11 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,60	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	11 037,60	11 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 390 607,33	3 390 607,33	5 557,96	0,00	0,00	5 557,96	0,00	0,00	3 385 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 557,96	5 557,96	5 557,96	0,00	0,00	5 557,96	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	3 385 049,37	3 385 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 049,37	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)	8 023 225,29	8 023 225,29	33 160,34	29 853,56	0,00	3 306,78	0,00	0,00	12,00	0,00	359 550,91	7 618 765,44	11 736,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 456,90	6 456,90	3 306,78	0,00	0,00	3 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 016 768,39	8 016 768,39	29 853,56	29 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	359 550,91	7 615 615,32	11 736,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 021 197,07	8 021 197,07	651 224,18	586 162,36	0,00	65 061,82	0,00	0,00	21 927,00	0,00	4 951 500,38	2 377 641,09	16 904,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 960,17	20 960,17	11 348,82	0,00	0,00	11 348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,10	8 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 857 283,03	7 857 283,03	600 768,34	547 055,34	0,00	53 713,00	0,00	0,00	21 927,00	0,00	4 937 910,53	2 280 569,16	16 108,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 953,87	142 953,87	39 107,02	39 107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 176,75	88 873,68	2 796,42	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E40C6445C0333AF0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E40C6445C0333AF0



Maria Kachlicka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E40C6445C0333AF0

