

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźna

ul. Nowa 2

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku t)

obornicki

Nazwa gminy / związku

ROGOŹNO

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Wzrost 2) 30

POWIAT 2) 16

GMINA 2) 02


TYP GMI. 2) 3

ZWIĄZEK JST 2) 1

TYP ZW. 2) 1

część bud. 2) 1

E842CBABC473F3A8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe											dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do grupy 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)	43 112,65	43 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 112,65	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	43 112,65	43 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 673 827,35	5 673 827,35	5 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1 gotówka	5 253,32	5 253,32	5 253,32	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	5 668 573,83	5 668 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 668 573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.3 depozyty termiczne	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 wymagające (N4.1+N4.2)	7 351 156,97	7 351 156,97	40 215,73	37 096,73	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 604,74	7 095 571,66	2 764,62	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	425,36	425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2 pozostałe	7 350 731,59	7 350 731,59	40 215,73	37 096,73	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 604,74	7 095 571,66	2 764,62	0,00	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 276 170,56	7 276 170,56	633 968,27	468 890,74	0,00	146 967,52	0,00	0,00	6 713,00	0,00	1 265 023,71	5 356 842,04	13 963,00	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 705,77	4 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 259 014,63	7 259 014,63	429 528,30	468 998,50	0,00	42 940,00	0,00	0,00	6 713,00	0,00	1 243 197,56	5 296 598,65	13 963,00	0,00	0,00	0,00			
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	211 650,02	211 650,02	134 439,67	30 844,15	0,00	104 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21 830,13	95 566,23	0,00	0,00	0,00	0,00			

Maria Kachlicka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2694400

telefon

2015.04.21

tek m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E842CBABC473F3A8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 odsiały 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpisywanych 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

Główny Księgowy / Skarbnik  
Maria Kachlicka

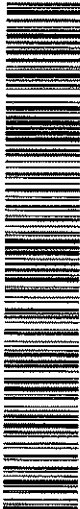
(067)2684400  
telefon

2015-04-21  
rok m-c dzień

Roman Szuberski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*na dotyczy sprawozdań zrealizowanych sporządzonych przez RIO

E842CBABC473FA8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Maria Kachlicka  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*tu dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

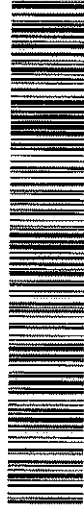
2015-04-21

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E842CBABC473F3A8



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21