

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8475CF0ACC322160



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	0,00	41 162,60	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	41 162,60	41 162,60	0,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 066 745,27	4 066 745,27	4 592,33	0,00	0,00	4 592,33	0,00	0,00	4 062 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 592,33	4 592,33	4 592,33	0,00	0,00	4 592,33	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	4 062 152,94	4 062 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 152,94	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)	7 909 094,00	7 909 094,00	42 423,73	0,00	0,00	42 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	826 911,44	7 030 830,01	8 928,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 878,82	1 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 907 215,18	7 907 215,18	42 423,73	0,00	0,00	42 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	826 911,44	7 028 951,19	8 928,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 130 711,97	3 130 711,97	1 020 619,02	719 071,62	0,00	301 547,40	0,00	0,00	2 291,00	0,00	269 650,61	1 834 366,34	3 785,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 925,18	17 925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 783,58	3 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 815 657,32	2 815 657,32	733 380,62	719 071,62	0,00	14 309,00	0,00	0,00	2 291,00	0,00	250 105,00	1 826 095,70	3 785,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	297 129,47	297 129,47	287 238,40	0,00	0,00	287 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,03	5 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Tomaszewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8475CF0ACC322160

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

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

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Tomaszewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8475CF0ACC322160



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Tomaszewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8475CF0ACC322160

