

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EC200EEF336E3352



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)obornicki

Nazwa gminy / związkuROGOŹNO

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

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)	podmioty 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)	4 421 914,45	4 421 914,45	5 740,07	0,00	0,00	5 740,07	0,00	0,00	4 416 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 740,07	5 740,07	5 740,07	0,00	0,00	5 740,07	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	4 416 174,38	4 416 174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 174,38	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)	8 613 314,29	8 613 314,29	39 975,63	35 756,63	0,00	4 219,00	0,00	0,00	3,00	0,00	571 097,75	7 998 944,91	3 293,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 884,85	4 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 608 429,44	8 608 429,44	39 975,63	35 756,63	0,00	4 219,00	0,00	0,00	3,00	0,00	571 097,75	7 994 060,06	3 293,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 741 645,09	3 741 645,09	976 752,95	926 050,64	0,00	50 702,31	0,00	0,00	7 268,00	0,00	1 752 524,41	994 194,83	10 904,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 438,68	42 438,68	32 247,05	0,00	0,00	32 247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,23	5 666,10	1 500,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 265 150,15	3 265 150,15	909 096,93	891 197,93	0,00	17 899,00	0,00	0,00	7 268,00	0,00	1 745 780,91	597 598,31	5 406,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	434 056,26	434 056,26	35 408,97	34 852,71	0,00	556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718,27	390 930,42	3 998,60	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EC200EEF336E3352

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.17

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

2017-10-17

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EC200EEF336E3352



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC200EEF336E3352

