

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

864F5DBDFF19B74A



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 gospodarsw 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)	2 762 102,18	2 762 102,18	2 909,52	0,00	0,00	2 909,52	0,00	0,00	2 759 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 909,52	2 909,52	2 909,52	0,00	0,00	2 909,52	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	2 759 192,66	2 759 192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 192,66	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)	8 206 629,04	8 206 629,04	54 682,14	53 882,14	0,00	800,00	0,00	0,00	5,00	0,00	507 838,54	7 641 606,83	2 496,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 278,29	6 278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,20	4 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 200 350,75	8 200 350,75	54 682,14	53 882,14	0,00	800,00	0,00	0,00	5,00	0,00	505 839,34	7 637 327,74	2 496,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 736 237,46	5 736 237,46	768 409,93	714 620,81	0,00	53 789,12	0,00	0,00	12 908,00	0,00	3 381 506,08	1 554 602,13	16 811,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 945,99	26 945,99	17 426,86	0,00	0,00	17 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,60	6 875,47	1 000,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 652 979,92	5 652 979,92	724 354,86	688 548,86	0,00	35 806,00	0,00	0,00	12 908,00	0,00	3 372 527,87	1 533 387,19	9 802,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 311,55	56 311,55	26 628,21	26 071,95	0,00	556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,61	14 539,47	8 009,26	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

864F5DBDFF19B74A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

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

2017-07-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

864F5DBDFF19B74A



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

864F5DBDFF19B74A

