

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

55C17A4B65743B28



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)	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)	4 648 828,29	4 648 828,29	70,18	0,00	0,00	70,18	0,00	0,00	4 648 758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00	70,18	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	4 648 758,11	4 648 758,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 758,11	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)	8 372 920,03	8 372 920,03	57 315,18	57 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 492,57	7 803 903,68	9 208,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 031,88	4 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 368 888,15	8 368 888,15	57 315,18	57 315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 492,57	7 799 871,80	9 208,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	412 377,76	412 377,76	260 012,37	252 244,04	0,00	7 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	123 950,92	28 049,63	364,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 466,91	4 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,93	3 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	371 571,94	371 571,94	240 364,65	234 369,00	0,00	5 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	118 810,62	12 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 338,91	36 338,91	19 647,72	17 875,04	0,00	1 772,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681,37	12 645,18	364,64	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

55C17A4B65743B28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.16

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

2018-02-16

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55C17A4B65743B28



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

55C17A4B65743B28

