

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F8A2DE4EE399EB3E



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)	43 112,60	43 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 112,60	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	43 112,60	43 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 036 119,84	5 036 119,84	5 445,64	0,00	0,00	5 445,64	0,00	0,00	5 030 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 445,64	5 445,64	5 445,64	0,00	0,00	5 445,64	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	3 030 674,20	3 030 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 581 612,63	7 581 612,63	33 766,53	33 764,53	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 976,01	6 789 362,27	5 507,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 077,47	25 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	24 782,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 556 535,16	7 556 535,16	33 766,53	33 764,53	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 680,81	6 764 580,00	5 507,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 423 253,46	5 423 253,46	926 355,87	525 933,37	0,00	400 422,50	0,00	0,00	4 583,00	0,00	579 045,71	3 905 696,88	7 572,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 634,70	4 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,84	2 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 021 040,94	5 021 040,94	554 103,08	525 477,08	0,00	28 626,00	0,00	0,00	4 583,00	0,00	554 896,00	3 899 886,86	7 572,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	397 577,82	397 577,82	372 252,79	456,29	0,00	371 796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 738,87	3 586,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F8A2DE4EE399EB3E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.20

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

2015-07-17

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8A2DE4EE399EB3E



Maria Kachlicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(067)2684400

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F8A2DE4EE399EB3E

