

**Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno na dzień 30 czerwca 2021 roku**

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>91 268 901,76</b>	<b>53 076 112,26</b>
	<b>w tym:</b>		
A.1.	Dochody bieżące	88 044 151,76	49 571 012,89
A.2.	Dochody majątkowe w tym:	3 224 750,00	3 505 099,37
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 200 000,00	1 214 968,00
<b>B.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>95 172 351,03</b>	<b>46 337 575,43</b>
	<b>w tym:</b>		
B.1.	Wydatki bieżące	87 554 443,89	46 321 810,55
B.2.	Wydatki majątkowe	7 617 907,14	15 764,88
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-3 903 449,27</b>	<b>6 738 536,83</b>
C.1	<i>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</i>	489 707,87	3 249 202,34
<b>D.1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>5 807 349,27</b>	<b>319 229,06</b>
D.11	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 547 349,27	0,00
D.111	ze sprzedaży papierów wartościowych		0,00
D.15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	260 000,00	319 229,06
<b>D.2.</b>	<b>Rozchody z tego:</b>	<b>2 803 900,00</b>	<b>326 050,00</b>
D.21.	spląty rat kredytów i pożyczek	2 803 900,00	326 050,00
<b>E.</b>	<b>Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych</b>		
	<b>w tym:</b>		
	1. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - <b>nie wystąpiły</b>		
	2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez gminę - <b>nie wystąpiły</b>		
	3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych Zarządu Administracyjnego Miasta Komunalnego i Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (zakłady budżetowe) - <b>nie wystąpiły</b>		
	4. Wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych - <b>nie wystąpiły</b>		
	5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń programów przedakcesyjnych - <b>nie wystąpiły</b>		
	6. Należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych środków i od tych należności - <b>nie wystąpiły</b>		
	6a. Należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenie oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenie skarbowe - <b>nie wystąpiły</b>		
	7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy na podstawie odrębnych ustaw - <b>nie wystąpiły</b>		
	8. Pobrane przez gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - <b>nie wystąpiły</b>		


Rogoźno, dnia 22.07.2021 r.

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

1920

1921

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 ROGOŹNO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021	479E1AD7E33273E2				
570791425							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku		30	16	02	3		
obornicki							
Nazwa gminy / związku							
ROGOŹNO							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	91 268 901,76	53 076 112,26
A1. Dochody bieżące	88 044 151,76	49 571 012,89
A2. Dochody majątkowe	3 224 750,00	3 505 099,37
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 214 968,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	95 172 351,03	46 337 575,43
B1. Wydatki bieżące	87 554 443,89	46 321 810,55
B2. Wydatki majątkowe	7 617 907,14	15 764,88
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 903 449,27	6 738 536,83
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	489 707,87	3 249 202,34
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	6 707 349,27	1 219 229,06
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 547 349,27	0,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	900 000,00	900 000,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	260 000,00	319 229,06
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 803 900,00	326 050,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 803 900,00	326 050,00
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Irena Ławniczak

Skarbnik

2021.07.22

Roman Szuberski

Przewodniczący Zarządu

2021.07.22

BeSTa

479E1AD7E33273E2

Strona 1 z 3

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO ②  
tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału

Rogoźno, dnia 23.07.2021 r.

inż. Maciej Disterheft  
Z-CIA KIEROWNIKA WYDZIAŁU  
Organizacyjnego Spraw Obywatelskich

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)</b> z tego:	3 903 449,27	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 743 449,27	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	260 000,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	900 000,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

## F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
<b>F1. PRZYCHODY</b> z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00
<b>F2. ROZCHODY</b> z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Irena Ławniczak

Skarbnik

2021.07.22

Roman Szuberski

Przewodniczący Zarządu

2021.07.22

Irena Ławniczak

Skarbnik

2021.07.22

Roman Szuberski

Przewodniczący Zarządu

2021.07.22



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

Nazwa województwa <sup>2)</sup> wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> obornicki  
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> ROGOŹNO

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1E4357BACB7D9688



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdane łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

WOJ. <sup>2)</sup> 30 POWIAT <sup>2)</sup> 16 GMINA <sup>2)</sup> 02 TYP GM. <sup>2)</sup> 3 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część bud. <sup>2)</sup>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niefinansowe działające na gospodarkę domowych	wierzyciele zagraniczni		
														ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	20 686 734,89	20 686 734,89	1 811 601,24	0,00	0,00	1 811 601,24	0,00	0,00	18 731 820,11	0,00	0,00	143 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - pozostałe	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
E1.1 - kredytowe	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
E1.2 - 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
E2 - krótkoterminowe	20 543 421,35	20 543 421,35	1 811 601,24	0,00	0,00	1 811 601,24	0,00	0,00	18 731 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 - 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
E2.2 - długoterminowe	20 543 421,35	20 543 421,35	1 811 601,24	0,00	0,00	1 811 601,24	0,00	0,00	18 731 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 - przychły depozyty	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
E4 - wymagane zobowiązania	143 313,54	143 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 - tytuły dostaw towarów i usług	143 313,54	143 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 313,54	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 - pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Irena Ławniczak

Główny księgowy / Skarbnik

(067)2684400

telefon

2021-07-05

rak m-c dzień

Roman Szuberski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego kierownika podaje się kierownika jednostki.

**URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE**

ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO

tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075

NIP: 766-00-09-703, REG: 000626558

Stwierdzam zgodność kserokopii z treścią oryginału

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

Rogoźno, dnia 23.07.2021

Organizacja/Instytut Spraw Obywatelskich

Z up. 1E4357BACB7D9688

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (gromadzielnich) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem		Z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1							
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00		0 950 227,35		0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		0 950 227,35		0,00	0,00

**C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1		
Zobowiązanie związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	2	3
	0,00	0,00

**C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Rodzaj - zobowiązań zaliczanych do kredytów / pożyczek (E2 - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)		wierzyciele krajowi				wierzyciele zagraniczni			
	2	3	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym w instytucjach parbankowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	pozostali wierzyciele	6	7	8
1. umowy kredytu i pożyczki	20 543 421,35	18 731 820,11		0,00	0,00	0,00	1 811 601,24	0,00	0,00	0,00
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sprzedaż na raty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. leasing finansowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. umowy nielarazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	20 543 421,35	18 731 820,11		0,00	0,00	0,00	1 811 601,24	0,00	0,00	0,00

Irena Ławniczak

(067)2684400  
telefon

2021-07-05  
rok m-c dzień

Roman Szuberński

kerownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Główny Księgowy \* Skarbnik

URZĄD WIEJSKI W ROGÓŻNIE  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGÓŻNO 2

tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

1E4357BACB7D9688  
ul. Maciej Lisieński  
Z-CA KIERC ANNIKA WYDZIAŁU

2021.07.23

podpisane elektronicznie wygenerowane dnia 2021.07.23

Roman Szuberński

kerownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu



D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Irena Ławniczak

Główny Księgowy / Statystyk

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RPO w przypadku braku głównego podpisującego tylko kierownika jednostki

(067) 268-4400

telefon

2021-07-05

rok / kwartał / dzień

Roman Szuberski

kierownik jednostki (jednostka obsługująca) / przewodniczący zarządu

BeSTia

URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE

ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO ②

tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075

NIP: 766.000.00-700 REG: 000526558

Stwierdzam zgodność kserokopii

z treścią or. Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

23. 07. 2021

Łogozno, dnia .....

1E4357BACB7D9688

Organizacja Informatyczna w Dzielnicy  
Organizacja Informatyczna w Dzielnicy  
Organizacja Informatyczna w Dzielnicy

Z Uprawnionym MISTRZA

Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Irena Ławniczak

(067)2684400  
telefon

2021-07-05  
rok m-c dzień

Roman Szuberski

Główny Księgowy i Skarbnik  
w siedzibie sprawozdawcy (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

CRZĄD MIEJSKI W ROGÓŻNIE

ul. Nowa 2, 64-610 ROGÓŻNO ②

tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075

NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

Stwierdzam zgodność kserokopii  
z treścią oryginału

Kop. z dnia 07.07.2021

Rogóżno, dnia .....

1E4357BACB7D9688

1E4357BACB7D9688

Z up. P. MISTRZA

z up. P. MISTRZA

z up. P. MISTRZA

z up. P. MISTRZA

Biuro  
Z-CA KIEROWNIKA WYDZIAŁU  
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

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

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) obornicki  
Nazwa gminy / związku ROGOŹNO

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

WOJ. 2) 30 POWIAT 2) 16 GMINA 2) 02 TYP GM. 2) 3 ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

Adres

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F05DF3CF06112F5F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

1	2	3	4	5	6	7	8	dłużnicy krajowi				14	dłużnicy zagraniczeni				
								ogółem (k ul 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (k ul 5+6+7+8)	grupa I	grupa II		grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe
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	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	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	0,00
N2 pożyczek (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka	6 814 872,33	6 814 872,33	9 492,90	0,00	9 492,90	9 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 492,90	9 492,90	9 492,90	0,00	9 492,90	9 492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 638 148,77	60 787,79	11 638 148,77	35 773,76	0,00	25 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 750,66	15 750,66	15 750,66	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
N4.2 pozostałe	11 622 398,09	60 787,79	11 622 398,09	35 773,76	0,00	25 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 567 424,06	10 567 424,06	1 441 516,26	1 226 752,46	0,00	214 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 943,37	41 802,48	41 802,48	0,00	0,00	41 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów i składników ubezpieczenia społ.	1 364 542,07	1 364 542,07	1 364 542,07	1 129 328,77	0,00	74 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 046 938,62	1 600 308,72	1 600 308,72	97 423,72	0,00	96 866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Ławniczak

główny księgowy / skarbnik  
\* Nie dotyczy umiędzynarodowionych sprawozdań przez RIO w przypadku braku głównego księgowego posiadającego tytuł zawodowy pełnoletni

BeSTia

(067) 2664400

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Roman Szuberski

Kierownik jednostki obsługującej / przewodniczący zarządu

**URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE**  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO ②  
tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

Świadczym zgodną F05DF3CF06112F5F  
z treści oryginału

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

TIKA WYDZIAŁU

Organizacja: Miejski Obywatelski Klub Sportowy Rogoźno

Rogoźno, dnia 23.07.2021

**Z up. S. G. ISTRZA**  
inż. Maciej Disterheft  
Organizacja: Miejski Obywatelski Klub Sportowy Rogoźno

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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: spłać dobowanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	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) Nieposztabna kwota;  
2) Wyłączone gdy dotyczy

Irena Lewniczak

główny księgowy / Skarbnik

\* Na odsetki sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RHO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki

(067)2684400

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Roman Szuberski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

F05DF3CF06112F5F



Stwierdzam zgodność z treścią oryginału

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

Rogoźno, dnia 23.07.2021

Z up. P. Szuberski

inż. Maciej Disterheft  
Z-CIA KIEROWNIKI WYDZIAŁU  
Organizacyjnych i Sprawy Obywatelskiej

**URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE**  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŹNO 2  
tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Lawniczak

główny księgowy \*, Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzanych przez RbG. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako kierownik jednostki.

(067)2684400

telefon

2021-07-21

rok, m-c dzień

Roman Szuberski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F05DF3CF06112F5F



>twierdzam zg  
z treścią oryginału

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.23

Rogożno, dnia 23.07.2021

BEStia KSIĘGOWY I SKARBNIK

inż. Michaj Disterheft  
Z-CIA KIEROWNIK I OBYWATELSKICH

BeStia

URZĄD MIEJSKI W ROGOŻNIE,  
ul. Nowa 2, 64-610 ROGOŻNO ②  
tel. 67 26-84-400, fax. 67 26-18-075  
NIP: 766-00-09-703, REG: 000526558

