

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogów

ul. Żeromskiego 23

95-063 ROGÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750148443

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

BFDE336A910D3D49



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾brzeziński

Nazwa gminy / związkuROGÓW

WOJ.²⁾10

POWIAT²⁾21

GMINA²⁾05

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoty 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 320 175,82	3 320 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 320 175,82	3 320 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 175,82	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)	1 218 964,28	1 218 964,28	587,78	587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 396,11	1 150 042,39	3 938,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 116,00	79 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	79 111,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 139 848,28	1 139 848,28	587,78	587,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 391,13	1 070 931,37	3 938,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 376 070,80	1 376 070,80	8 573,00	1 960,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	0,00	431 634,75	928 378,05	5 056,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 864,20	33 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,75	33 701,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	998 668,52	998 668,52	6 613,00	0,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	0,00	431 672,00	553 098,52	5 056,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	343 538,08	343 538,08	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 578,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Lewandowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-874-80-12

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BFDE336A910D3D49

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.09

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

Agnieszka Lewandowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

46-874-80-12

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFDE336A910D3D49



Agnieszka Lewandowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-874-80-12

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BFDE336A910D3D49

