

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

12A8D49D9C9A921C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)łódzkie

Nazwa powiatu / związku1)brzeziński

Nazwa gminy / związkuROGÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

10

21

05

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)	2 370 296,31	2 370 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 296,31	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	2 370 296,31	2 370 296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 296,31	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)	1 209 070,44	1 209 070,44	1 721,04	1 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 517,39	1 129 743,01	1 089,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 529,43	77 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,26	74 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 131 541,01	1 131 541,01	1 721,04	1 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 343,13	1 055 387,84	1 089,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	966 055,34	966 055,34	6 244,00	1 836,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	296 986,85	658 710,49	2 630,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 280,85	24 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85	24 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	676 189,51	676 189,51	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	296 767,00	370 900,51	2 630,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	265 584,98	265 584,98	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 748,98	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

2018-07-20

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

12A8D49D9C9A921C

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

12A8D49D9C9A921C



Agnieszka Lewandowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-874-80-12

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

12A8D49D9C9A921C

