

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E9DB7E951B213D92



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

brzeziński

Nazwa gminy / związku

ROGÓW

WOJ.<sup>2)</sup>

10

POWIAT<sup>2)</sup>

21

GMINA<sup>2)</sup>

05

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	1 900 843,03	1 900 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 843,03	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	1 900 843,03	1 900 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 843,03	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)	1 210 094,91	1 210 094,91	3 606,82	3 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 962,27	1 121 525,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 194,94	37 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228,77	28 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 172 899,97	1 172 899,97	3 606,82	3 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 733,50	1 092 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 150 322,33	1 150 322,33	6 766,00	1 914,00	4 580,00	272,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	313 757,45	825 143,88	3 114,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 858,06	20 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 858,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	690 025,95	690 025,95	4 852,00	0,00	4 580,00	272,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	310 604,00	369 914,95	3 114,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	439 438,32	439 438,32	1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,45	434 370,87	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

2019-07-17

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E9DB7E951B213D92

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.17

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

2019-07-17

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9DB7E951B213D92



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w należność wymagalnych wykazano kwotę 4 269,07 zł, jest to należność od dostawcy po wystawieniu faktur korygujących zmniejszających należność - dostawca nie dokonał zwrotu nadpłacanych kwot.

Agnieszka Lewandowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-874-80-12

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9DB7E951B213D92

