

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5811F0E361591896



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)	2 195 153,01	2 195 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 153,01	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	2 195 153,01	2 195 153,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 153,01	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)	1 381 991,36	1 381 991,36	4 008,77	4 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 754,25	1 299 867,34	371,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 747,69	39 747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,66	35 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 342 243,67	1 342 243,67	4 008,77	4 008,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 409,59	1 264 454,31	371,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 121 660,20	2 121 660,20	9 574,00	3 596,00	4 485,00	1 493,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	507 806,80	1 597 135,40	4 759,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 806,77	33 806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 769,80	21 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 083 172,60	1 083 172,60	5 978,00	0,00	4 485,00	1 493,00	0,00	0,00	2 385,00	0,00	495 037,00	575 013,60	4 759,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 004 680,83	1 004 680,83	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 084,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Lewandowska

46-874-80-12

2020-04-22

Daniel Kołada

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

5811F0E361591896

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.06

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

2020-04-22

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5811F0E361591896



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w należnościach wymagalnych wykazana została kwota 4 344,66 zł, z tytułu zakupu usług, po których wystwione zostały faktury korygujące - sprzedawca nie dokonał zwrotu.

Agnieszka Lewandowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-874-80-12

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5811F0E361591896

