

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5A3864749A5B624C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

brzeziński

Nazwa gminy / związku

ROGÓW

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	9 233 079,58	9 233 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 079,58	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	9 233 079,58	9 233 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 079,58	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)	1 345 948,03	1 345 948,03	5 525,85	5 166,85	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 461,22	1 267 663,96	297,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 172,93	30 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468,89	24 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 315 775,10	1 315 775,10	5 525,85	5 166,85	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 992,33	1 242 959,92	297,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 183 874,31	2 183 874,31	12 158,00	5 952,00	4 623,00	1 583,00	0,00	0,00	2 439,00	0,00	491 512,26	1 671 934,05	5 831,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 030,73	56 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 251,26	38 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 060 709,96	1 060 709,96	6 206,00	0,00	4 623,00	1 583,00	0,00	0,00	2 439,00	0,00	464 955,00	581 278,98	5 831,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 067 133,60	1 067 133,60	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306,00	1 051 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Lewandowska

główny Księgowy */ Skarbnik

46-874-80-12

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Daniel Kołada

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5A3864749A5B624C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

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

2021-04-19

rok m-c dzień

Daniel Kołada

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5A3864749A5B624C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w ramach należności wymagalny wykazano kwotę 4269,07 zł, należności od dostawy energii - wystwiono fakturę korygującą zmniejszającą - sprzedawca nie dokonał zwrotu nadpłaty.

Agnieszka Lewandowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

46-874-80-12

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Daniel Kołada

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5A3864749A5B624C

