

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

AA1C1AFF57C96AD6



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 gospodarsw 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)	13 258 751,30	13 258 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 258 751,30	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	13 258 751,30	13 258 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 258 751,30	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)	1 320 200,07	1 320 200,07	2 883,02	2 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 207,06	1 270 109,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 901,07	25 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	25 881,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 294 299,00	1 294 299,00	2 883,02	2 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 187,13	1 244 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 728 474,42	1 728 474,42	44 776,00	41 992,00	1 865,00	919,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	414 696,38	1 265 248,04	2 642,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 967,42	91 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 288,93	20 678,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	771 882,81	771 882,81	2 784,00	0,00	1 865,00	919,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	343 396,00	421 948,81	2 642,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	864 624,19	864 624,19	41 992,00	41 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	822 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Lewandowska

Skarbnik

46-874-80-12

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AA1C1AFF57C96AD6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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

Skarbnik

46-874-80-12

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Przewodniczący zarządu

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

AA1C1AFF57C96AD6



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W należnościach pozostałych kwota 58 855,93 zł, to należność od PGNiG z tytułu nadpłaty powstałej wskutek wystawionych faktur korygujących.

Agnieszka Lewandowska

Skarbnik

46-874-80-12

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Przewodniczący zarządu

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

AA1C1AFF57C96AD6

