

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6ACE33008EB3511A



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)	9 185 711,40	9 185 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 711,40	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	9 185 711,40	9 185 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 711,40	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)	1 415 262,12	1 415 262,12	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 707,86	1 359 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 080,76	13 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 402 181,36	1 402 181,36	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 707,86	1 346 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 696 880,20	2 696 880,20	9 362,21	3 282,00	4 213,21	1 887,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	635 675,17	2 043 860,82	5 010,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 640,21	44 640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 585,22	23 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 336 817,76	1 336 817,76	6 100,21	0,00	4 213,21	1 887,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	610 240,00	712 515,55	5 010,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 315 422,23	1 315 422,23	3 262,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,95	1 308 290,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Lewandowska

Skarbnik

46-874-80-12

telefon

2024-04-19

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

6ACE33008EB3511A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.27

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Przewodniczący zarządu

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

6ACE33008EB3511A



Agnieszka Lewandowska

Skarbnik

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

46-874-80-12

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Przewodniczący zarządu

6ACE33008EB3511A

