

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4B3CBB10757F0A73



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)	13 215 243,05	13 215 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 243,05	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	13 215 243,05	13 215 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 243,05	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)	1 258 041,47	1 258 041,47	1 044,69	1 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63	44 800,85	1 212 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 528,54	14 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 243 512,93	1 243 512,93	1 044,69	1 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63	44 800,85	1 197 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 529 655,14	3 529 655,14	212 226,71	199 393,00	10 896,71	1 935,00	0,00	0,00	2 713,00	0,00	671 615,57	2 637 957,86	5 142,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 313,10	29 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,88	24 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 423 303,03	1 423 303,03	12 833,71	0,00	10 896,71	1 935,00	0,00	0,00	2 713,00	0,00	639 165,00	763 449,32	5 142,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 077 039,01	2 077 039,01	199 393,00	199 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 859,69	1 849 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Lewandowska

Skarbnik

46-874-80-12

telefon

2025-04-22

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

4B3CBB10757F0A73

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.11

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

2025-04-22

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Przewodniczący zarządu

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

4B3CBB10757F0A73



Agnieszka Lewandowska

Skarbnik

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

46-874-80-12

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Daniel Kołada

Przewodniczący zarządu

4B3CBB10757F0A73

