

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rozogi

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22

12-114 ROZOGL

Numer identyfikacyjny REGON

550668120

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

szczyrzeński

Nazwa gminy / związku

ROZOGL

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GMINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

28

17

05

2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

56D905ECC2B93007



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 259 827,50	3 259 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 827,50	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	3 259 827,50	3 259 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 827,50	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)	894 171,66	894 171,66	4 356,85	4 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 577,11	841 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 290,21	14 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	879 881,45	879 881,45	4 356,85	4 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,85	0,00	48 577,11	826 947,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	958 131,10	958 131,10	8 369,41	5 072,39	3 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 252,93	616 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 967,17	2 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	950 252,96	950 252,96	5 072,39	5 072,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 285,76	616 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 910,97	4 910,97	3 317,02	0,00	3 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Pszczółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7226002

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Monika Grudziądz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

56D905ECC2B93007

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.27

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

Danuta Pszczółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(89) 7226002

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Grudziądz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56D905ECC2B93007



Danuta Pszczółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7226002

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Grudziądz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

56D905ECC2B93007

