

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

9F9C1D4D8D1DB73F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)szczycieński

Nazwa gminy / związkuROZOGL

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

28

17

05

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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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)	1 703 102,93	1 703 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 102,93	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	1 703 102,93	1 703 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 102,93	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)	940 429,02	940 429,02	3 681,89	3 681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 477,65	888 269,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 378,13	16 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,54	12 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	924 050,89	924 050,89	3 681,89	3 681,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 507,11	875 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 108 107,11	1 108 107,11	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 849,40	766 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 014,64	3 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	807 833,68	807 833,68	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 834,76	468 778,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	297 258,79	297 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Pszczółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7226002

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Zbigniew Kudrzycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9F9C1D4D8D1DB73F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Zbigniew Kudrzycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9F9C1D4D8D1DB73F



Danuta Pszczółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(89) 7226002

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Zbigniew Kudrzycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F9C1D4D8D1DB73F

