

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rozogi

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22

12-114 RÓZOGI

Numer identyfikacyjny REGON

550668120

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 Olsztynie

E4C8451B4F785D49



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

miński

Nazwa gminy / związku

RÓZOGI

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

17

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<br>nalesności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |          |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                            |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>naleszące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 3 947,04                                    | 3 947,04                                | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 3 947,04               | 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                                     | 3 947,04                                    | 3 947,04                                | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 3 947,04               | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 245 926,00                                | 4 245 926,00                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4 245 926,00 | 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                                | 4 245 926,00                                | 4 245 926,00                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 4 245 926,00 | 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)                     | 1 085 619,12                                | 1 085 619,12                            | 2 412,01                                                     | 2 412,01 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 34 657,00                        | 1 048 550,11           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 6 127,41                                    | 6 127,41                                | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 6 127,41               | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 079 491,71                                | 1 079 491,71                            | 2 412,01                                                     | 2 412,01 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 34 657,00                        | 1 042 422,70           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 292 768,30                                | 1 292 768,30                            | 1 636,00                                                     | 1 636,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 430 489,32                       | 860 642,98             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 636,00                                    | 1 636,00                                | 1 636,00                                                     | 1 636,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 291 132,30                                | 1 291 132,30                            | 0,00                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 430 489,32                       | 860 642,98             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |

Wioletta Wierzbowska

Skarbnik

(89) 7226002

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Monika Grudziądz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E4C8451B4F785D49

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Wioletta Wierzbowska

Skarbnik

(89) 7226002

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Monika Grudziądz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E4C8451B4F785D49



Wioletta Wierzbowska

Skarbnik

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

(89) 7226002

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Monika Grudziądz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E4C8451B4F785D49

