

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Rogowo, Rogowo 51

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku: rybiński

Nazwa gminy / związku: ROGOWO

Numer identyfikacyjny REGON: 87515 ROGOWO

910866732

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F914C9479561BD42

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 04, Powiat 12, Gmina 03, Typ SM 2, Związek JST 2, Typ ZW 2, Grupa 2, część budż 2

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

**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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podroty należące do strefy euro	pozostałe podroty 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)	3 614 467,51	3 614 467,51	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	3 601 467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	3 601 467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 601 467,51	3 601 467,51	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
N3.3 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)	263 230,52	263 230,52	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 885,19	28 885,19	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
N4.2 pozostałe	234 345,73	234 345,73	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	479 043,67	479 043,67	85 527,68	24 779,04	36 663,00	23 885,65	0,00	0,00	1 196,64	0,00	202 662,66	169 336,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 000,86	94 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	356 523,09	356 523,09	80 085,00	0,00	36 663,00	23 422,00	0,00	0,00	270,00	0,00	201 590,75	94 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 519,72	28 519,72	25 242,69	24 779,04	0,00	463,65	0,00	0,00	926,64	0,00	1 391,91	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Eizbieta Mctylewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

054 2801622

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Barbara Krystyna Nowakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	2	dłużnicy					pozostałe podmioty
				podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	0,00
B2	odssetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	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	0,00

1) Niepodzielone skresić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
Eizbieta Motylewska

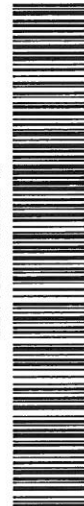
054 2801622  
telefon

2014-10-21  
rok m-c dzień

Barbara Krystyna Nowakowska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

F914C9479581BD42



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Eizbieta Motylewska  
Główny Księgowy / Skarbnik

054 2801622  
telefon

2014-10-21  
rok m-c dzień

Barbara Krystyna Nowakowska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

F914C9479581BD42



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014. 10.21