


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ROGÓŻNO ROGÓŻNO 86-318 ROGÓŻNO		jednostki samorządu terytorialnego										ACF7F0270867A42A 	
Numer identyfikacyjny REGON 871118661		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grudziądzki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ROGÓŻNO		04	06	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)	podmioty 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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 842 263,36	3 842 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 263,36	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	3 842 263,36	3 842 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 263,36	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)	2 052 695,42	2 052 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745,84	2 035 758,58	191,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	575 748,46	575 748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,84	571 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 476 946,96	1 476 946,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549,00	1 464 206,96	191,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	155 722,25	155 722,25	80 985,01	69 157,40	0,00	11 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27 592,06	47 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 542,58	43 542,58	11 827,61	0,00	0,00	11 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27 341,75	4 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 102,00	2 102,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 077,67	110 077,67	67 514,40	67 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,31	42 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Makowska

Skarbnik

0-56 46-884-93

telefon

2025-06-17

rok m-c dzień

Dawid Kaliszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

ACF7F0270867A42A Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.31

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

Joanna Makowska

Skarbnik

0-56 46-884-93

telefon

2025-06-17

rok m-c dzień

Dawid Kaliszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

ACF7F0270867A42A Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Makowska

Skarbnik

0-56 46-884-93

telefon

2025-06-17

rok m-c dzień

Dawid Kaliszewski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

ACF7F0270867A42A Korekta nr 2

