

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										121F65CC3DF0EB09	
GMINA ROGÓŻNO ROGÓŻNO 86-318 ROGÓŻNO		jednostki samorządu terytorialnego									
Numer identyfikacyjny REGON		sprawozdanie łączne									
871118661		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku									
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> grudziądzki		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>		
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	20 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 906 306,12	7 906 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 306,12	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	7 906 306,12	7 906 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906 306,12	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)	2 109 263,28	2 109 263,28	2 311,16	195,19	0,00	2 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,00	2 103 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	536 980,12	536 980,12	2 115,97	0,00	0,00	2 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 864,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 572 283,16	1 572 283,16	195,19	195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,00	1 568 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 201 484,90	4 201 484,90	14 164,44	14 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 097,03	2 265 582,06	146 641,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 149,33	70 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,03	69 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 072 631,96	3 072 631,96	14 164,44	14 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 510,00	1 271 614,52	24 343,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 058 703,61	1 058 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583,00	924 822,24	122 298,37	0,00	0,00	0,00

Joanna Makowska

0-56 46-884-93

2026.04.02

Dawid Kaliszewski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

121F65CC3DF0EB09

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.21

**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

2026.04.02

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

121F65CC3DF0EB09



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.21

Joanna Makowska

Skarbnik

0-56 46-884-93

telefon

2026.04.02

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

121F65CC3DF0EB09

