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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ROGÓŹNO

ROGÓŹNO

86-318 ROGÓŹNO

Numer identyfikacyjny REGON

871118661

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F369647EEB506AF9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku [1]	grudziądzki
Nazwa gminy / związku	ROGÓŹNO

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
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)	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)	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)	6 706 484,12	6 706 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 484,12	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	6 706 484,12	6 706 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 484,12	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)	2 032 988,49	2 032 988,49	853,95	853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945,00	2 014 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	497 583,03	497 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 535 405,46	1 535 405,46	853,95	853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 945,00	1 516 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 746,21	84 746,21	14 734,50	14 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,61	69 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 117,80	58 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,61	57 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 907,37	19 907,37	14 734,50	14 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 721,04	6 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Makowska	0-56 46-884-93	2026.04.27	Hanna Hydzik
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

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	0-56 46-884-93	2026.04.27	Hanna Hydzik
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F369647EEB506AF9 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Makowska	0-56 46-884-93	2026.04.27	Hanna Hydzik
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F369647EEB506AF9 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.03