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 III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C02F9508AC27D436

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	kujawsko-pomorskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	grudziądzki								
Nazwa gminy / związku	ROGÓŹNO	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)	4 077 173,21	4 077 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 173,21	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	4 077 173,21	4 077 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 173,21	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)	2 138 296,92	2 138 296,92	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,00	2 118 173,78	3 075,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	514 433,48	514 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 623 863,44	1 623 863,44	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 007,00	1 603 740,30	3 075,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 368 019,66	1 368 019,66	38 829,60	38 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	591 822,08	693 456,95	43 609,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 368,90	57 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,80	52 570,07	0,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	972 413,98	972 413,98	11 964,34	11 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	583 162,28	368 868,36	8 117,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	338 236,78	338 236,78	26 865,26	26 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,00	272 018,52	35 492,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Makowska	0-56 46-884-93	2026.11.04	Anna Bochen
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.

BeSTia

C02F9508AC27D436 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04

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	2026.11.04	Anna Bochen
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.

BeSTia

C02F9508AC27D436 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Makowska	0-56 46-884-93	2026.11.04	Anna Bochen
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.

BeSTia

C02F9508AC27D436 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.04