

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ROGÓŻNO

ROGÓŻNO

86-318 ROGÓŻNO

Numer identyfikacyjny REGON

871118661

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FA2CC1B0B79B7765



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

grudziądzki

Nazwa gminy / związku

ROGÓŻNO

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

06

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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 podmoty 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)	8 108 860,57	8 108 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 860,57	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	8 108 860,57	8 108 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 860,57	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)	2 451 124,42	2 451 124,42	976 470,84	488 435,61	488 026,68	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,04	1 471 062,34	127,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 667,94	5 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,82	3 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 445 456,48	2 445 456,48	976 470,84	488 435,61	488 026,68	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	988,22	1 467 870,22	127,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 615 282,68	3 615 282,68	3 384,00	624,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	723,00	0,00	1 574 967,67	1 927 586,80	108 621,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 276,62	3 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 772 981,02	2 772 981,02	1 278,00	624,00	0,00	654,00	0,00	0,00	723,00	0,00	1 565 658,00	1 178 187,02	27 135,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	839 025,04	839 025,04	2 106,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 309,67	746 123,16	81 486,21	0,00	0,00	0,00

Marzena Halik

Skarbnik

0-56 46-884-93

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Polesiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FA2CC1B0B79B7765

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Marzena Halik

Skarbnik

0-56 46-884-93

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Polesiak

Przewodniczący zarządu

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

FA2CC1B0B79B7765



Marzena Halik

Skarbnik

0-56 46-884-93

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Polesiak

Przewodniczący zarządu

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

FA2CC1B0B79B7765

