


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rogów ul. Żeromskiego 23 95-063 ROGÓW | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | 5557D5DBF4C50F08 | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000547773 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku | | | | | | | |  | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku | | Kódzkie brzeziński ROGÓW | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| | | | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ | | |
| | | | | 10 | 21 | 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) | 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) | 868 730,98 | 868 730,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 730,98 | 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 | 857 986,56 | 857 986,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 986,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 10 744,42 | 10 744,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 744,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 722 622,49 | 722 622,49 | 2 052,00 | 2 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840,17 | 717 730,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 99 395,73 | 99 395,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,17 | 98 879,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 623 226,76 | 623 226,76 | 2 052,00 | 2 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324,00 | 618 850,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 768 863,46 | 768 863,46 | 632,49 | 632,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 303,59 | 700 744,38 | 8 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 78 302,80 | 78 302,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 488,18 | 42 814,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 688 708,90 | 688 708,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 009,20 | 857 516,70 | 8 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 851,76 | 1 851,76 | 632,49 | 632,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,21 | 413,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-874-80-12

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Ryszard Bigoszewski
p.o. Sekretarza Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-874-80-12

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Ryszard Bigoszewski
p.o. Sekretarza Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5557D5DBF4C50F08



Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-874-80-12

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Ryszard Bigoszewski
p.o. Sekretarza Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5557D5DBF4C50F08

