

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogów

ul. Żeromskiego 23

95-063 ROGÓW

000547773

Nazwa województwa 1)

brzeziński

Nazwa gminy / związku

ROGÓW

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

49A2CE1B384E3F83

Przed wypaleniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

2

TYP ZW. 2)

2

Grupa 2)

część budż. 2)

Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				ogółem (kol.9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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	
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	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	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	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	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	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	0,00	
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	384 047,40	384 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 047,40	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	0,00	
	N3.2 depozyty na żądanie	372 486,51	372 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	N3.3 depozyty terminowe	11 560,89	11 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	972 940,30	972 940,30	676,00	676,00	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	
	N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 235,19	106 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,70	968 515,60	1 083,00	0,00	0,00	0,00	
	N4.2 pozostałe	866 705,11	866 705,11	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,70	106 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 061 557,86	1 061 557,86	7 823,45	7 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,00	862 437,11	1 083,00	0,00	0,00	0,00	
	N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 625,57	78 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 540,83	760 626,58	4 564,00	0,00	0,00	0,00	
	N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	964 914,78	964 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 045,83	39 579,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 017,51	18 017,51	7 823,45	7 823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 495,00	710 855,78	4 564,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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

Z up. Wojciech Gminy
Jolanta Głuch-Walczyk
Sekretarz Gminy

46-874-80-12

2013-04-22

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

49A2CE1B384E3F83



Skarbnik Gminy

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46-874-80-12
telefon

2013-04-22
rok m-c dzień

Z up. Wójta Gminy
Jolanta Gabrych-Walczak
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

49A2CE1B384E3F83

