

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina F. z p.o. ul. Kosielska 8

88-420 ROGOWO
092351216

Nazwa województwa: kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku: żniński
Nazwa gminy / związku: ROGOWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. 04 POW. 19 GMINA 05 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa - w Bydgoszczy

53F2E769FB056F2E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	kwota należności ogółem (kol.3+15)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank oemrinity	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	
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)	2 697 718,86	2 697 718,86	2 697 718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 718,86	0,00	0,00	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	2 697 718,86	2 697 718,86	2 697 718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 718,86	0,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 764 890,01	2 764 890,01	2 764 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 091,40	267 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 537,04	224 537,04	224 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 992,59	70 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 540 352,97	2 540 352,97	2 540 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 100,81	197 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+4)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrostowa średnia
2) Wykazę osób, którzy

Wioletta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0523024053

telefon

2021-02-01

rok m-c dzień

Tomasz Michalczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na dot. roz. / stan: wartość zaksięgow. / w: w: czynniki przez: RUC

53F2E769FB056F2E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.02

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wioletta Nowakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych w sprawie rocznych danych RIO

0523024053

telefon

2021-02-01

rok m-c dzień

Tomasz Michalczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53F2E769FB056F2E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.02