

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rogoźno

ul.Nowa 2

64-610 ROGOŹNO

Numer identyfikacyjny REGON

570791425

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D15F225EEE4B1CAA



Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

obornicki

Nazwa gminy / związku

ROGOŹNO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	223 523,31	223 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 290,24	9 233,07	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	223 523,31	223 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 290,24	9 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 561 106,62	9 561 106,62	6 445,70	0,00	0,00	6 445,70	0,00	0,00	9 554 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 445,70	6 445,70	6 445,70	0,00	0,00	6 445,70	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	9 554 660,92	9 554 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554 660,92	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)	11 756 618,67	11 756 618,67	30 014,75	30 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 789,66	9 741 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 198,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 750 420,67	11 750 420,67	30 014,75	30 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 789,66	9 735 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 325 236,20	18 325 236,20	139 525,61	15 010,00	0,00	124 515,61	0,00	0,00	6 571,00	0,00	8 926 559,00	9 229 448,59	23 132,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 331,99	76 331,99	25 292,00	0,00	0,00	25 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 483,77	9 556,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 126 521,09	18 126 521,09	10 041,31	0,00	0,00	10 041,31	0,00	0,00	6 571,00	0,00	8 877 383,19	9 209 393,59	23 132,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	122 383,12	122 383,12	104 192,30	15 010,00	0,00	89 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,04	10 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kornobis

(067)2684400

2026-04-20

Łukasz Andrzej Zaranek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Anna Kornobis

(067)2684400

2026-04-20

Łukasz Andrzej Zaranek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

D15F225EEE4B1CAA



Anna Kornobis

Skarbnik

(067)2684400

telefon

2026-04-20

rok m-c dzień

Łukasz Andrzej Zaraneek

Przewodniczący zarządu

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

D15F225EEE4B1CAA

