

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Gmina Rogoźno		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu							
ul.Nowa 2																			
64-610 ROGOŹNO		sprawozdanie łączne										973B52C10B6D6379							
Numer identyfikacyjny REGON																			
570791425		wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku																	
Nazwa województwa 1)		wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		obornicki																	
Nazwa gminy / związku		ROGOŹNO																	
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				30		16		02		3									

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)	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)	5 407 816,52	5 407 816,52	7 198,50	0,00	0,00	7 198,50	0,00	0,00	5 400 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 198,50	7 198,50	7 198,50	0,00	0,00	7 198,50	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	5 400 618,02	5 400 618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 618,02	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)	11 904 618,27	11 904 618,27	28 759,11	28 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 109 759,58	9 764 442,58	157,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 008,46	2 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1 588,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 902 609,81	11 902 609,81	28 759,11	28 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 109 339,58	9 762 854,12	157,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 323 961,79	12 323 961,79	155 378,23	16 957,19	0,00	138 421,04	0,00	0,00	4 381,00	0,00	5 962 688,05	6 198 828,51	2 686,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 696,77	78 696,77	38 492,16	0,00	0,00	38 492,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31 223,97	8 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 110 180,60	12 110 180,60	10 838,69	0,00	0,00	10 838,69	0,00	0,00	4 381,00	0,00	5 923 772,04	6 168 502,87	2 686,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	135 084,42	135 084,42	106 047,38	16 957,19	0,00	89 090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,04	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kornobis	(067)2684400	2026-07-27	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

2026-07-27

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.

973B52C10B6D6379 Korekta nr 1



Anna Kornobis

Skarbnik

(067)2684400

telefon

2026-07-27

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.

973B52C10B6D6379 Korekta nr 1

