

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rokietnica

ul. Gołępińska 1

62-090 ROKIETNICA

Numer identyfikacyjny REGON

631258543

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0A00DDEC85F39B1B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)poznański

Nazwa gminy / związkuROKIETNICA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3021132

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 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)	4 489 911,14	4 489 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 911,14	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	4 489 911,14	4 489 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 911,14	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)	4 761 098,86	4 761 098,86	151 480,47	151 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 860,50	3 730 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 324,89	174 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 324,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 586 773,97	4 586 773,97	151 480,47	151 480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 860,50	3 556 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	788 615,25	788 615,25	14 058,36	13 124,98	933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868,50	757 688,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 045,02	26 045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 112,72	10 932,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 607,58	13 607,58	13 124,98	13 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	748 962,65	748 962,65	933,38	0,00	933,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,78	746 273,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Sylwia Paulus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618960600

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Bartosz Maciej Derech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A00DDEC85F39B1B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Katarzyna Sylwia Paulus

Główny Księgowy */ Skarbnik

0618960600

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Bartosz Maciej Derech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0A00DDEC85F39B1B



Katarzyna Sylwia Paulus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0618960600

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Bartosz Maciej Derech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A00DDEC85F39B1B

