

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rozprza Al.900-lecia 3 97-340 ROZPRZA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F01C5E292EFCB483			
Numer identyfikacyjny REGON 59064808	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							
wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski Nazwa gminy / związku ROZPRZA	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
	10	10	08	2							

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)	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)	2 247 896,50	2 247 896,50	2 164,70	0,00	0,00	2 164,70	0,00	0,00	2 245 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 164,70	2 164,70	2 164,70	0,00	0,00	2 164,70	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	2 245 731,80	2 245 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 731,80	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)	2 017 537,34	2 017 537,34	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 959,49	1 791 366,18	19,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 468,14	50 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,15	46 419,32	19,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 967 069,20	1 967 069,20	5 192,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 930,34	1 744 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	369 102,00	369 102,00	453,87	166,00	0,00	287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	122 748,46	245 025,72	873,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 830,86	177 830,86	287,87	0,00	0,00	287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	122 748,46	53 920,58	873,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	166,00	166,00	166,00	166,00	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	191 105,14	191 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

44 6496108

2018-02-20

Janusz Jędrzejczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Bogdan Górecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

44 6496108

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F01C5E292EFCB483



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4

kol 10 Rb 27		1 985 735,00	
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	992,79	
(+) ZGKG wymagalne	(+)	50 468,14	
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	(-)	3 956,09	
(+) należność z tyt nadpłaty	(+)	144,78	
(-) utworzenie odpisu aktualizującego (-)		13 861,70	

(=) (=) 2 017 537,34

RB N kol. N4

Kol.9 Rb 27 S (-) kol. 10 Rb 27 S		387 126,65	
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	177 830,86	
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	195 855,51	

(=) (=) 369 102,00 Rb N kol. N 5

Bogdan Górecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F01C5E292EFCB483

