

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rozprza Al.900-lecia 3 97-340 ROZPRZA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B3366CDD99ECA74E					
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648008</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie	wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
Nazwa gminy / związku ROZPRZA	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)	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	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)	5 121 524,59	5 121 524,59	1 782,04	0,00	0,00	1 782,04	0,00	0,00	5 119 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 782,04	1 782,04	1 782,04	0,00	0,00	1 782,04	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	5 119 742,55	5 119 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119 742,55	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)	2 743 270,54	2 743 270,54	12 336,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 656,26	2 095 044,68	2 233,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 383,92	50 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,17	46 922,15	2 233,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 692 886,62	2 692 886,62	12 336,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 428,09	2 048 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	349 962,73	349 962,73	10 000,40	1 530,00	0,00	8 470,40	0,00	0,00	101,30	0,00	107 922,70	229 995,75	1 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 505,57	153 505,57	101,30	0,00	0,00	101,30	0,00	0,00	101,30	0,00	107 127,82	44 232,57	1 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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	194 927,16	194 927,16	8 369,10	0,00	0,00	8 369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	794,88	185 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

44 6496108

2020-01-28

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

2020-01-28

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B3366CDD99ECA74E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4

kol. 10 Rb 27		2 702 863,58	
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	883,06	
(+) ZGKG wymagalne	(+)	50 383,92	
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń RB ZN	(-)	9 093,90	
	(=)	2 743 270,54	RB N kol. N4

Kol.9 Rb 27 S (-) kol. 10 Rb 27 S		440 878,08	
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	153 505,57	
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	252 790,02	
(+) należność od ZGKG VAT	(+)	8 369,10	
(=)	(=)	349 962,73	Rb N kol. N 5

Bogdan Górecki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2020-01-28

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B3366CDD99ECA74E

