

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  21B4799388927DBB					
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648008</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku ROZPRZA											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)	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)	6 888 408,53	6 888 408,53	7 742,96	0,00	0,00	7 742,96	0,00	0,00	6 880 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 742,96	7 742,96	7 742,96	0,00	0,00	7 742,96	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	6 880 665,57	6 880 665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 665,57	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)	2 808 701,89	2 808 701,89	7 224,99	7 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 540,07	2 353 365,53	2 571,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 017,12	51 017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049,04	48 160,78	807,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 757 684,77	2 757 684,77	7 224,99	7 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 491,03	2 305 204,75	1 764,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 074 784,20	4 074 784,20	114 509,86	3 005,20	171,57	111 333,09	0,00	0,00	4 616,43	0,00	875 456,20	3 077 006,90	3 194,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	326 101,99	326 101,99	82 589,60	151,20	171,57	82 266,83	0,00	0,00	320,43	0,00	181 643,92	60 109,23	1 438,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 041 995,05	2 041 995,05	2 854,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,00	0,00	693 478,25	1 339 610,80	1 756,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 706 687,16	1 706 687,16	29 066,26	0,00	0,00	29 066,26	0,00	0,00	0,00	0,00	334,03	1 677 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

44 6496108

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21B4799388927DBB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N 4

kol 10 Rb 27		2 767 629,28	
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	755,03	
(+) ZGKG wymagalne	(+)	51 017,12	
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń RB ZN	(-)	9 189,48	
	(=)	2 808 701,89	RB N kol. N4

Kol.9 Rb 27 S (-) kol. 10 Rb 27 S		3 985 483,71	
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	325 975,99	
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	266 105,65	
(+) należność od ZGKG VAT	(+)	29 066,26	
(+) należności GZO	(+)	126,00	
(+) nadpłata	(+)	237,89	
(=)	(=)	4 074 784,20	Rb N kol. N 5

Bogdan Górecki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21B4799388927DBB

