


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 89B0A31C6A101FA3					
Numer identyfikacyjny REGON 59064808	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)									
wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa powiatu / związku 1)	piotrkowski	10	10	08	2								
Nazwa gminy / związku	ROZPRZA												

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)	2 403 294,40	2 403 294,40	111 550,09	0,00	0,00	111 550,09	0,00	0,00	2 291 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	111 550,09	111 550,09	111 550,09	0,00	0,00	111 550,09	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	2 291 744,31	2 291 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 744,31	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)	1 673 030,59	1 673 030,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 793,09	1 508 179,29	5 058,21	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 351,68	89 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,60	85 761,87	123,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 583 678,91	1 583 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 326,49	1 422 417,42	4 935,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 536 392,01	2 536 392,01	82 373,28	0,00	0,00	82 373,28	0,00	0,00	3 874,56	0,00	627 535,51	1 819 213,43	3 395,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 163,51	136 163,51	58 828,60	0,00	0,00	58 828,60	0,00	0,00	136,56	0,00	44 312,51	31 012,61	1 873,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 771 481,76	1 771 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,00	0,00	583 223,00	1 182 998,76	1 522,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	628 746,74	628 746,74	23 544,68	0,00	0,00	23 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 202,06	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Marzena Kapusta

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Marzena Kapusta

Główny Księgowy */ Skarbnik

44 6496108

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89B0A31C6A101FA3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami kol.10 (1.588.278,80) sprawozdania Rb 27 s, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB N poz. N4 (1.673.030,59)) należności wymagalne wynika z

- naliczonych odsetek (wymagalnych), które są wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 4599,89,
- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 89.351,68
- należność sporna wykazana w Rb 27S - 4.305

Różnica między należnościami ogółem kol.9 (4.297.460,60) Sprawozdania Rb 27 S , a należnościami wykazanymi w Rb N (N4+N5) (4.209.422,60) wynika z :

- naliczonych odsetek, które są wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 309.248,20
- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 225.515,19
- należność sporna wykazana w Rb 27S - 4.305

z upoważnienia skarbnika
Marzena Kapusta

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2015-07-16

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89B0A31C6A101FA3

