


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rozprza Al.900-lecia 3 97-340 ROZPRZA | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 92C1A85219351826 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 590648008 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | |
| | | wg stanu na koniec IV 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 podmoty 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) | 2 962 323,25 | 2 962 323,25 | 738,42 | 0,00 | 0,00 | 738,42 | 0,00 | 0,00 | 2 961 584,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 738,42 | 738,42 | 738,42 | 0,00 | 0,00 | 738,42 | 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 | 2 961 584,83 | 2 961 584,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961 584,83 | 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) | 1 705 240,18 | 1 705 240,18 | 7 487,00 | 7 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 361,21 | 1 471 367,11 | 24,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 79 521,83 | 79 521,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022,91 | 78 474,06 | 24,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 625 718,35 | 1 625 718,35 | 7 487,00 | 7 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 338,30 | 1 392 893,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 379 773,36 | 379 773,36 | 8 698,23 | 1 900,00 | 0,00 | 6 798,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 680,96 | 230 382,27 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 184 770,30 | 184 770,30 | 6 798,23 | 0,00 | 0,00 | 6 798,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 680,96 | 37 279,21 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 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 | 193 103,06 | 193 103,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 103,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bogdan Górecki

44 6496108

2016-02-29

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92C1A85219351826 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami kol.10 (1.626.873,95) sprawozdania Rb 27 s, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB N poz. N4 (1 705 240,18)) należności wymagalne wynika z

-naliczonych odsetek (wymagalnych), które są wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 1 155,60

- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 79 521,83

Różnica między należnościami ogółem kol.9 (2 138 702,63) Sprawozdania Rb 27 S , a należnościami wykazanymi w Rb N (N4+N5) (2 085 013,54) wynika z :

-naliczonych odsetek, które są wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 314 906,22

- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 264 292,13

- należność sporna wykazana w Rb 27S - 3 075

Korekta sprawozdania spowodowana jest wynikiem ogłoszenia przez Ministerstwo Finansów informacji o zaległościach w udziałach w podatku dochodowym od osób fizyczny (756,75621,0010)

Bogdan Górecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92C1A85219351826 Korekta nr 1

