

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rozprza Al.900-lecia 3 97-340 ROZPRZA		jednostki samorządu terytorialnego							D48D74BE9FA69556											
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648008</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> piotrkowski		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>					Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
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
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)	2 143 849,51	2 143 849,51	1 693,19	0,00	0,00	1 693,19	0,00	0,00	2 142 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 693,19	1 693,19	1 693,19	0,00	0,00	1 693,19	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	2 142 156,32	2 142 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 156,32	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)	2 053 749,19	2 053 749,19	8 243,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 090,21	1 798 402,17	13,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 041,80	78 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,76	73 335,23	13,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 975 707,39	1 975 707,39	8 243,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 397,45	1 725 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	345 126,95	345 126,95	12 371,21	0,00	0,00	12 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92 268,44	239 653,42	833,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 788,49	152 788,49	12 371,21	0,00	0,00	12 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	92 268,44	47 314,96	833,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	192 338,46	192 338,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 338,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

44 6496108

2017-02-24

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

2017-02-24

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D48D74BE9FA69556 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami kol.10 (1 985 660,66) sprawozdania Rb 27 s, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB N poz. N4 (2 053 749,19) należności wymagalne wynika z

- naliczonych odsetek (wymagalnych), które są wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 1 161,35
- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 78 041,80
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, których nie ma w RB N - 8 791,92

Różnica między należnościami ogółem kol.9 (2 489 639,79) Sprawozdania Rb 27 S, a należnościami wykazanymi w Rb N (N4+N5) (2 398 876,14) wynika z :

- naliczonych odsetek, które są wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota - 309 727,02
- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 230 830,29
- należność sporna wykazana w Rb 27S - 3 075
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, których nie ma w RB N - 8 791,92

N4

kol 10 Rb 27		1 985 660,66	
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	1 161,35	
(+) ZGKG wymagalne	(+)	78 041,80	
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	(-)	8 791,92	
(=)	(=)	2 053 749,19	RB N kol. N4

Kol.9 Rb 27 S (-) kol. 10 Rb 27 S		503 979,13	
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	152 788,49	
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	308 565,67	
(-) należność sporna	(-)	3 075,00	
(=)	(=)	345 126,95	Rb N kol. N 5

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	korekta sprawozdanie spowodowane błędnym wykazaniem kwoty.

Bogdan Górecki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D48D74BE9FA69556 Korekta nr 1

