


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							334970BCE3CB4C51		
Numer identyfikacyjny REGON 590648008		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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)	4 405 425,80	4 405 425,80	6 362,72	0,00	0,00	6 362,72	0,00	0,00	4 399 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 362,72	6 362,72	6 362,72	0,00	0,00	6 362,72	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	4 399 063,08	4 399 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 063,08	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)	2 131 117,74	2 131 117,74	7 993,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 675,72	1 891 249,62	1 199,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 342,72	48 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,37	41 486,95	596,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 082 775,02	2 082 775,02	7 993,00	7 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 416,35	1 849 762,67	603,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 663 819,59	3 663 819,59	101 378,50	1 760,00	0,00	99 618,50	0,00	0,00	5 734,74	0,00	1 070 648,78	2 482 443,31	3 614,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 515,33	266 515,33	80 248,10	0,00	0,00	80 248,10	0,00	0,00	127,74	0,00	128 552,38	55 782,85	1 804,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 561 170,76	2 561 170,76	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,00	0,00	942 096,40	1 609 897,36	1 810,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	836 133,50	836 133,50	19 370,40	0,00	0,00	19 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

44 6496108

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

334970BCE3CB4C51



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4

kol 10 Rb 27		2 102 765,52	
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	2 121,30	
(+) ZGKG wymagalne	(+)	48 342,72	
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	(-)	4 007,50	
(-) utworzenie odpisu aktualizującego (-)		13 861,70	

(=) (=) 2 131 117,74
RB N kol. N4

Kol.9 Rb 27 S (-) kol. 10 Rb 27 S		3 575 476,88	
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	261 824,33	
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	189 835,00	
(+) należność z tyt. VAT ZGKG	(+)	11 662,38	
(+) środki GZO	(+)	4 691,00	

(=) (=) 3 663 819,59 Rb N kol. N 5

Bogdan Górecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

334970BCE3CB4C51

