


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1643251B365568C2	
Numer identyfikacyjny REGON 590648008	wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		część budż. 2)
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)	podmioty 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)	4 641 921,21	4 641 921,21	7 216,79	0,00	0,00	7 216,79	0,00	0,00	4 634 704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 216,79	7 216,79	7 216,79	0,00	0,00	7 216,79	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	4 634 704,42	4 634 704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 704,42	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)	2 876 145,33	2 876 145,33	8 384,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	725 149,94	2 139 601,01	3 008,38	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 631,68	136 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 598,73	42 145,57	887,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 739 513,65	2 739 513,65	8 384,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	631 551,21	2 097 455,44	2 121,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 577 464,07	1 577 464,07	115 855,95	3 002,00	0,00	112 853,95	0,00	0,00	2 070,06	0,00	429 488,00	1 024 166,64	5 883,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 823,43	272 823,43	73 301,65	0,00	0,00	73 301,65	0,00	0,00	203,06	0,00	114 689,00	79 508,30	5 121,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	864 617,02	864 617,02	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	311 498,50	547 487,52	762,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	440 023,62	440 023,62	39 552,30	0,00	0,00	39 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,50	397 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

44 6496108

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1643251B365568C2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4

kol. 10 Rb 27		2 751 185,81	
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	1 078,16	
(+) ZGKG wymagalne	(+)	136 631,68	
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń RB ZN	(-)	10 594,00	
	(=)	2 876 145,33	RB N kol. N4

Kol.9 Rb 27 S (-) kol. 10 Rb 27 S		1 535 951,62	
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	271 067,93	
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	243 811,23	
(+) należności GZO	(+)	1 755,50	
(+) należność od ZGKG VAT	(+)	12 500,25	
(=)	(=)	1 577 464,07	Rb N kol. N 5

Bogdan Górecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1643251B365568C2

