

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							45E35E3EF9B517F4			
Numer identyfikacyjny REGON 59064808		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	7 425 520,51	7 425 520,51	7 315,55	0,00	0,00	7 315,55	0,00	0,00	7 418 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 315,55	7 315,55	7 315,55	0,00	0,00	7 315,55	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	7 418 204,96	7 418 204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 204,96	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)	2 793 358,64	2 793 358,64	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 788,29	2 241 299,35	882,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 436,97	44 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,40	42 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 748 921,67	2 748 921,67	4 389,00	4 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 202,89	2 198 447,78	882,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 557 853,21	5 557 853,21	66 277,45	4 316,01	185,34	61 776,10	0,00	0,00	6 680,00	0,00	1 184 905,68	4 293 001,23	6 988,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	289 784,39	289 784,39	50 389,42	1 288,01	185,34	48 916,07	0,00	0,00	236,00	0,00	175 783,37	59 024,75	4 350,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 903 472,37	2 903 472,37	3 028,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,00	0,00	1 008 669,34	1 882 693,03	2 638,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 364 596,45	2 364 596,45	12 860,03	0,00	0,00	12 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	452,97	2 351 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

44 6496108

2020-05-12

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

2020-05-12

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

45E35E3EF9B517F4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4

kol 10 Rb 27		2 761 900,23	
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	755,03	
(+) ZGKG wymagalne	(+)	43 424,97	
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń RB ZN	(-)	12 223,53	
(+) należności GZO	(+)	1 012,00	
	(=)	2 793 358,64	RB N kol. N4

Kol.9 Rb 27 S (-) kol. 10 Rb 27 S		5 506 172,97	
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	286 958,89	
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	250 964,18	
(+) należność od ZGKG VAT	(+)	12 860,03	
(+) należności GZO	(+)	2 825,50	
(=)	(=)	5 557 853,21	Rb N kol. N 5

Bogdan Górecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

45E35E3EF9B517F4

