

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							5FFC66DA08146297										
Numer identyfikacyjny REGON 590648008		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 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	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)	3 272 684,19	3 272 684,19	6 582,54	0,00	0,00	6 582,54	0,00	0,00	3 266 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 582,54	6 582,54	6 582,54	0,00	0,00	6 582,54	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	3 266 101,65	3 266 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 101,65	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)	2 111 828,38	2 111 828,38	3 331,73	3 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 684,92	1 860 303,65	1 528,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 195,30	64 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316,45	58 868,77	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 047 633,08	2 047 633,08	3 331,73	3 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 368,47	1 801 434,88	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 602 178,72	2 602 178,72	129 210,32	1 620,00	0,00	127 590,32	0,00	0,00	3 848,44	0,00	706 421,57	1 759 227,86	3 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 062,53	291 062,53	127 590,32	0,00	0,00	127 590,32	0,00	0,00	110,44	0,00	96 864,57	64 548,67	1 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 705 967,58	1 705 967,58	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,00	0,00	609 557,00	1 089 530,58	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	605 148,61	605 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

44 6496108

2017-07-21

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

2017-07-21

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FFC66DA08146297



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami kol.10 (2 053 766,09) sprawozdania Rb 27 s, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB N poz. N4 (2 111 828,38) należności wymagalne wynika z

- naliczonych odsetek (wymagalnych), które są wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 1 191,26
- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 64 195,3

- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, których nie ma w RB N - 5 086,53
- należność z tyt. nadpłaty za Fakturę - 144,78

Różnica między należnościami ogółem kol.9 (4 691 130,25) Sprawozdania Rb 27 S, a należnościami wykazanymi w Rb N (N4+N5) (4 714 007,10) wynika z :

- naliczonych odsetek, które są wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota - 313 577,53

- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 354 984,83
- należność sporna wykazana w Rb 27S - 13 861,7
- dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, których nie ma w RB N - 5 086,53
- należności Gminnego Zespołu Oświaty nie ma w Rb 27S - 273
- należność z tyt. nadpłaty za Fakturę - 144,78

N4

kol 10 Rb 27		2 053 766,09	
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	1 191,26	
(+) ZGKG wymagalne	(+)	64 195,30	
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	(-)	5 086,53	
(+) należność z tyt nadpłaty	(+)	144,78	
(=)	(=)	<u>2 111 828,38</u>	RB N kol. N4

Kol.9 Rb 27 S (-) kol. 10 Rb 27 S		2 637 364,16	
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	290 789,53	
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	312 386,27	
(-) należność sporna	(-)	13 861,70	
(+) należności GZO	(+)	273	
(=)	(=)	<u>2 602 178,72</u>	Rb N kol. N 5

Bogdan Górecki

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5FFC66DA08146297

