


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							BB08D4C604AC891E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648008</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV 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)	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)	4 140 480,37	4 140 480,37	2 974,98	0,00	0,00	2 974,98	0,00	0,00	4 137 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 974,98	2 974,98	2 974,98	0,00	0,00	2 974,98	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	4 137 505,39	4 137 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 505,39	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)	2 158 917,12	2 158 917,12	9 802,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 326,29	1 962 438,00	1 350,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 004,70	54 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,19	46 476,68	1 350,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 104 912,42	2 104 912,42	9 802,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 149,10	1 915 961,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	371 038,70	371 038,70	10 234,40	1 870,00	0,00	8 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124 987,83	233 263,74	2 552,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 050,89	180 050,89	8 364,40	0,00	0,00	8 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124 987,83	44 167,93	2 552,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	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	189 117,81	189 117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	189 095,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

44 6496108

2019-03-21

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

2019-03-21

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB08D4C604AC891E Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4

kol 10 Rb 27		2 120 055,40	
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	2 121,30	
(+) ZGKG wymagalne	(+)	54 004,70	
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń RB ZN	(-)	13 021,68	

(=) (=) 2 158 917,12 RB N kol. N4

Kol.9 Rb 27 S (-) kol. 10 Rb 27 S		412 203,08	
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	180 050,89	
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	221 215,27	

(=) (=) 371 038,70 Rb N kol. N 5

Bogdan Górecki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2019-03-21

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB08D4C604AC891E Korekta nr 1

