

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							FC1DDB44C0DD573A				
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648008</b>		sprawozdanie łączone							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku											
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	3								
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)	9 553 310,09	9 553 310,09	6 368,51	0,00	0,00	6 368,51	0,00	0,00	9 546 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 368,51	6 368,51	6 368,51	0,00	0,00	6 368,51	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	9 546 941,58	9 546 941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546 941,58	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)	2 839 860,47	2 839 860,47	5 276,68	5 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,56	2 513 829,23	3 354,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 072,60	23 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 816 787,87	2 816 787,87	5 276,68	5 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,56	2 490 756,63	3 354,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 074 907,60	5 074 907,60	259 780,19	1 904,40	0,00	257 875,79	0,00	0,00	5 099,00	0,00	1 211 790,61	3 593 393,33	4 844,47	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	473 869,25	473 869,25	165 905,90	123,40	0,00	165 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192 356,59	114 115,29	1 491,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 591 085,66	2 591 085,66	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,00	0,00	1 012 664,22	1 568 188,44	3 353,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 009 952,69	2 009 952,69	92 093,29	0,00	0,00	92 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 769,80	1 911 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

44 6496108

2023-07-19

Artur Cudała

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

FC1DDB44C0DD573A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.20

**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

Skarbnik

44 6496108

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Artur Cudała

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FC1DDB44C0DD573A



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N 4		
kol 9 Rb 27		2 839 788,56
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	1 042,95
(+) ZGKG wymagalne	(+)	23 072,60
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń RB ZN	(-)	21 957,74
	(=)	2 839 860,47 RB N kol. N4
Kol.8 Rb 27 S (-) kol. 9 Rb 27 S		4 972 255,38
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	478 394,78
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	384 991,42
(+)ZGK VAT	(+)	9 025,36
(+) środki z GZO RB 34	(+)	223,50
	(=)	5 074 907,60 Rb N kol. N 5

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Artur Cudała

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FC1DDB44C0DD573A

