


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							787578DE8B6FD7BA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648008</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> piotrkowski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
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	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)	9 634 682,28	9 634 682,28	2 506,11	0,00	0,00	2 506,11	0,00	0,00	9 632 176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 506,11	2 506,11	2 506,11	0,00	0,00	2 506,11	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	9 632 176,17	9 632 176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632 176,17	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)	2 818 217,95	2 818 217,95	11 260,18	11 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,55	1 740 916,55	1 063 805,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 813,76	48 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,55	45 718,46	859,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 769 404,19	2 769 404,19	11 260,18	11 260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 198,09	1 062 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	739 422,25	739 422,25	5 955,01	1 687,68	0,00	4 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	169 922,62	57 586,15	505 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 255,48	230 255,48	210,24	157,68	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	169 922,62	54 957,49	5 165,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	507 636,77	507 636,77	4 214,77	0,00	0,00	4 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608,66	500 813,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

44 6496108

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

787578DE8B6FD7BA



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N 4

kol 10 Rb 27		2 773 875,85
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	1 036,16
(+) ZGKG wymagalne	(+)	48 813,76
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń RB ZN	(-)	3 435,50

(=) 2 818 217,95 RB N kol. N4

Kol.9 Rb 27 S (-) kol. 10 Rb 27 S		791 370,86
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	230 255,48
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	286 418,86
(+) należność ZGKG	(+)	4 214,77
(=)	(=)	739 422,25 Rb N kol. N 5

Bogdan Górecki

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6496108

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

787578DE8B6FD7BA

