


|   |             |   |           |          |            |                |            |          |   |  |
|---|-------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                |             | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Rozprza<br>Al.900-lecia 3<br>97-340 ROZPRZA |             | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | ED335C3F7B24F405  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>590648008</b>   |             | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |
|   |             | wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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       | 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)                  | 14 254 073,81                      | 14 254 073,81                    | 3 063,82   | 0,00       | 0,00     | 3 063,82  | 0,00     | 0,00           | 14 251 009,99 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 3 063,82                           | 3 063,82                         | 3 063,82   | 0,00       | 0,00     | 3 063,82  | 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                                | 14 251 009,99                      | 14 251 009,99                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 14 251 009,99 | 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)                     | 2 791 636,92                       | 2 791 636,92                     | 14 882,09  | 14 882,09  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 401 032,70          | 2 375 722,13  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 349 608,13                       | 1 349 608,13                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 610,89              | 1 348 997,24  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 442 028,79                       | 1 442 028,79                     | 14 882,09  | 14 882,09  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 400 421,81          | 1 026 724,89  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 974 647,38                         | 974 647,38                       | 289 593,68                                       | 245 839,62 | 0,00     | 43 754,06 | 0,00     | 0,00           | 254,30        | 0,00                                   | 115 995,52                    | 565 884,52          | 2 919,36  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 181 462,88                         | 181 462,88                       | 137,94   | 137,94     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 254,30        | 0,00                                   | 115 995,52                    | 62 155,76           | 2 919,36  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 930,00                           | 1 930,00                         | 1 930,00   | 1 930,00   | 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             | 791 254,50                         | 791 254,50                       | 287 525,74                                       | 243 771,68 | 0,00     | 43 754,06 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 503 728,76          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

Bogdan Górecki

44 6496108

2022-02-18

Janusz Jędrzejczyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ED335C3F7B24F405

Strona 1 z 3

**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

2022-02-18

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

ED335C3F7B24F405



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N 4

|   |     |                           |
|---|-----|---------------------------|
| kol 10 Rb 27  |     | 2 762 567,58              |
| (-) odsetki wymagalne Rb 27S                                | (-) | 281,71                    |
| (+) ZGKG wymagalne  | (+) | 31 895,58                 |
| (-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń RB ZN | (-) | 2 544,53                  |
|   | (=) | 2 791 636,92 RB N kol. N4 |

|                                   |     |                          |
|-----------------------------------|-----|--------------------------|
| Kol.9 Rb 27 S (-) kol. 10 Rb 27 S |     | 782 143,42               |
| (+) ZGKG pozostałe należności     | (+) | 251 086,62               |
| (-) pozostałe należności odsetki  | (-) | 276 514,66               |
| (+) nadpłata z US VAT             | (+) | 217 932,00               |
| (=)                               | (=) | 974 647,38 Rb N kol. N 5 |

Bogdan Górecki

główny Księgowy \*/ Skarbnik

44 6496108

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

ED335C3F7B24F405

