


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rozprza Al.900-lecia 3 97-340 ROZPRZA Numer identyfikacyjny REGON 590648008	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi A30EA231F06CD6F6  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piotrkowski Nazwa gminy / związku ROZPRZA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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)	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)	11 421 116,78	11 421 116,78	3 446,72	0,00	0,00	3 446,72	0,00	0,00	11 417 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 446,72	3 446,72	3 446,72	0,00	0,00	3 446,72	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	11 417 670,06	11 417 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 670,06	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)	2 779 237,90	2 779 237,90	3 782,87	3 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 562,58	2 473 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 986,68	24 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 754 251,22	2 754 251,22	3 782,87	3 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 562,58	2 448 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	806 248,37	806 248,37	108 121,69	90 068,59	0,00	18 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	131 122,67	565 833,96	1 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 551,73	204 551,73	335,59	335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 122,67	71 923,42	1 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	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	599 455,64	599 455,64	105 545,10	87 492,00	0,00	18 053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-02-16

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Przewodniczący zarządu

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

A30EA231F06CD6F6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N 4		
kol 9 Rb 27		2 760 759,86
(-) odsetki wymagalne Rb 27S	(-)	499,55
(+) ZGKG wymagalne	(+)	24 986,68
(-) należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń RB ZN	(-)	6 009,09
	(=)	2 779 237,90 RB N kol. N4

Kol.8 Rb 27 S (-) kol. 9 Rb 27 S		906 319,85
(+) ZGKG pozostałe należności	(+)	223 518,11
(-) pozostałe należności odsetki	(-)	331 717,31
(+)ZGK VAT	(+)	8 127,72
(=)	(=)	806 248,37 Rb N kol. N 5

Bogdan Górecki

Skarbnik

44 6496108

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Przewodniczący zarządu

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

A30EA231F06CD6F6

