

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
ROZPRAZA
 Gmina Rozprza
 ul. Piłsudskiego 10, 19-100 Rozprza
 Al. Piłsudskiego 10, 64-000 Rozprza
 Tel. 14 616-80-06
 Fax 616-80-06
 NIP 141-000-0000
 REGON 141000000
 KRS 0000000000

Numer identyfikacyjny REGON: 90648008

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 10 Powiat 10 Gmina 08 Typ GM 2 Związek JST 2 Typ ZW 2 Grupa 2 część budż 2

Nazwa województwa 1) łódzkie
 Nazwa powiatu / związku 1) piotrkowski
 Nazwa gminy / związku 1) ROZPRAZA

Woj. 2) 10 Powiat 2) 10 Gmina 2) 08 Typ GM 2) 2 Związek JST 2) 2 Typ ZW 2) 2 Grupa 2) 2 część budż 2) 2

Adresat:
 Regionalna Izba Ochronkowa w Łodzi
 D5F2D1EC1B41A26C

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.1+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi													dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe jednostki finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podtrzymano należności do strefy euro	pozostałe podtrzymano zagraniczne		
N1 papierły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 godówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 108 375,72	3 108 375,72	8 978,07	0,00	0,00	8 978,07	0,00	0,00	3 097 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 godówka	8 978,07	8 978,07	8 978,07	0,00	0,00	8 978,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 097 397,65	3 097 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 881 177,78	1 881 177,78	1 196,18	0,00	0,00	1 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	81 797,83	81 797,83	1 196,18	0,00	0,00	1 196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 719 380,19	1 719 380,19	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 984 796,13	2 984 796,13	59 473,03	0,00	0,00	43 917,03	0,00	0,00	5 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	136 720,16	136 720,16	39 132,46	0,00	0,00	39 132,46	0,00	0,00	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 522 651,67	2 522 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,00	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	244 424,30	244 424,30	19 340,56	0,00	0,00	3 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik

The deficiency statement attached to the report

44 6496108

tel./fon

2014-04-18

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

D5F2D1EC1B41A26C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 04 22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami kol.10 (1.734.476,18) sprawozdania Rb 27 s, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB N poz. N4 (1.801.177,79) należności wymagalne wynika z

- naliczonych odsetek (wymagalnych), które są wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 4199,96,
- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 81.787,60,-
- Należności spornej wykazanej w Rb 27 S, a nie wykazujemy jej w Rb N - kwota 10886,03.

Różnica między należnościami ogółem kol.9 (4.861.677,15) Sprawozdania Rb 27 S, a należnościami wykazanymi w Rb N (N4+N5) (4.705.967,92) wynika z :

- naliczonych odsetek, które są wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 378.786,96
- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 233.963,76
- Należności spornej wykazanej w Rb 27 S, a nie wykazujemy jej w Rb N - kwota 10.886,03.
- Należności wynikającej z nadpłaty faktury nr 03971/G0400/08/SS/SFA/P/02/14 niewykazanej w sprawozdaniu Rb 28 S, a sprawozdaniu Rb N.

Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Statystyk

44 6496108

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*we właściwy sposób zabrać oświadczenia przez RIO

DSF2D1EC1B41A26C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22