

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Raszpa

AI 000-000-3

07-340 ROZPRZA

Numer identyfikacyjny REGON  
590648008

Nazwa województwa 1) łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) pionski

Nazwa gminy / związku ROZPRZA

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4EFA67046D098F9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Woj. 2) 10

Powiat 2) 10

Gmina 2) 08

TYP GM. 2) 2

Związek JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych 14

gospodarstwa domowe 13

przedsiębiorstwa niefinansowe 12

pozostałe krajowe instytucje finansowe 11

banki 10

bank centralny 9

grupa IV 8

grupa III 7

grupa II 6

grupa I 5

sektor finansowy publiczny ogółem (kol. 5+6+7+8) 4

ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) 3

kwota należności ogółem (kol. 3+15) 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	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)	1 294 803,62	1 294 803,62	1 294 803,62	9 603,35	9 603,35	9 603,35	9 603,35	9 603,35	9 603,35	1 285 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 603,35	9 603,35	9 603,35	9 603,35	9 603,35	9 603,35	9 603,35	9 603,35	9 603,35	1 285 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 285 190,47	1 285 190,47	1 285 190,47	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
N3.3 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)	1 807 232,67	1 807 232,67	1 807 232,67	38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 001,96	71 001,96	71 001,96	38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 736 140,91	1 736 140,91	1 736 140,91	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)	2 047 429,54	2 047 429,54	2 047 429,54	51 667,57	51 667,57	51 667,57	51 667,57	51 667,57	51 667,57	3 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 032,94	144 032,94	144 032,94	51 667,57	51 667,57	51 667,57	51 667,57	51 667,57	51 667,57	127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu udziałów i składek na ubezpieczenia spół.	1 707 936,45	1 707 936,45	1 707 936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	195 460,10	195 460,10	195 460,10	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Nieopracowane aktywa

2) Wypełnić przy udziale

Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik

44 6496108

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie użyć przy sprawozdaniach zbiorczych sporządzonych przez RIO

4EFFA67046D098F9



BeSTia

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami kol.10 ( 1.751.226,90) sprawozdania Rb 27 s, a należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB N poz. N4 (1.807.232,87) 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 71.091,96-  
Należności spornej wykazanej w Rb 27 S , a nie wykazujemy jej w Rb N - kwota 10886,03.

Różnica między należnościami ogółem kol.9 (4.040.120,49) Sprawozdania Rb 27 S , a należnościami wykazanymi w Rb N (N4+N5) (3.854.662,40) wynika z :  
-naliczonych odsetek, które są wykazane w sprawozdaniu Rb 27S, a nie wykazujemy ich w sprawozdaniu Rb N kwota 389.696,96  
- należności wykazanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sprawozdaniu Rb N N4, których nie wykazuje się w Rb 27 S kwota 215.124,90  
- Należności spornej wykazanej w Rb 27 S , a nie wykazujemy jej w Rb N - kwota 10.886,03.

Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik

44 6496108

telefon

2014-07-18

rok m-c dzień

Janusz Jędrzejczyk

Kierownik jednolitej/Przewodniczący Zarządu

4EFFA67046D098F9



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.29