

GMINA ROZPRZA
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 97-340 ROZPRZA, Al. 900-lecia 3
 (44) 6549-61-08; 649-65-74;
 fax 615-80-06
 NIP 782-024-57-591 REGON 590648008

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B28158180D21D511							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
WOJ. 10	POWIAT 2	GMINA 2	ZWIĄZEK JST 2	TYP ZW 2	TYP GM 2	GRUPA 2	część budz. 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 finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nieliniarsowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	opóźnień (kol. 16+17)	podmioty należące do listy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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
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)	1 307 775,25	1 307 775,25	8 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 063,12	8 063,12	8 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 299 712,14	1 299 712,14	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
N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)	1 668 885,76	1 668 885,76	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 677,52	115 677,52	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
N4.2 pozostałe	1 553 208,24	1 553 208,24	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)	892 391,23	892 391,23	234 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,39	1 667,00	2,00	629 069,91	5 065,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 907,05	276 907,05	234 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,39	1 667,00	2,00	629 069,91	5 065,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	715 484,18	715 484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	259 155,72	451 848,45	2 613,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 Bogdan Górecki

Z up. WÓJTA



2012-10-22

44 6495108

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
 The chief accountant / authorized person

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		
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) Reprezentowane akwizje

2) Wyłączenie BPA/ dostawy

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z up. WÓJTA

Bożena Nagrodzka
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

44 6495108

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

B28158180D21D511



SKARBNIK GMINY
Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44 6495108
telefon

2012-10-22
rok m-c dzień

Z up. *WÓJTA*
Bożena Nałgodzka
SEKRETARZ GMINY
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B28158180021D511



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ROZPRZA
 Gmina Rozprza, Al. 900-lecia 3
 97-340 Rozprza, Al. 900-lecia 3
 Al. 900-lecia 3, 649-65-74;
 fax 615-80-06

NIP: 734-409-87-59; REGON 590648000

Numer identyfikacyjny REGON
 590648008

ładzie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}
 piotrkowski

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}
 ROZPRZA

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9861B13FD2BD2804



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni						
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
																	2
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	12 344 796,17	12 344 796,17	2 487 300,00	0,00	2 487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	12 344 796,17	12 344 796,17	2 487 300,00	0,00	2 487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	12 344 796,17	12 344 796,17	2 487 300,00	0,00	2 487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty (E4.1+E4.2)	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
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
 Bogdan Górecki

WÓJTA

Nagrodzka
 TARZGMINY

2012-10-22

rok, m-c dzień

44 64 96 108

telefon

9861B13FD2BD2804

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaduzenia ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	dlugoterminowe	krótkoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem udzielony pożyczki, w tym:						
	na współfinansowanie (udział własny)	X					

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązany ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Z up. WÓJTA

Bożena Migrodzka
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-10-22

rok m-c dzień

44 6496108

telefon

SKARBNIK GMINY

Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

44 6495108

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

9861813FD2BD2804



Z u p . W Ó J T A

Bożena Nagrodzka
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
GMINA ROZPRZA Gmina Rozprza Al. 900-lecia 3 97-340 ROZPRZA (44) 97-340-60-00 fax 615-80-00 NIP 771-26-57-591; REGON 590648008 590648008		jednostki samorządu terytorialnego		B4AF55C18C861EC1	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		lódzkie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		piotrkowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾		ROZPRZA		GMINA	TYP GM.
		10	10	08	2
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	32 367 620,24	25 597 839,51
A1. Dochody bieżące	29 750 243,24	23 169 865,19
A2. Dochody majątkowe	2 617 377,00	2 427 974,32
B. WYDATKI (B1+B2)	33 037 214,24	21 270 398,48
B1. Wydatki bieżące	28 634 014,10	20 122 762,27
B2. Wydatki majątkowe	4 403 200,14	1 147 636,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-669 594,00	4 327 441,03
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	669 594,00	-2 483 526,27
1. Przychody ogółem z tego:	5 074 406,15	1 303 828,19
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 910 693,34	1 140 115,38
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	163 712,81	163 712,81
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 404 812,15	3 787 354,46
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 404 812,15	3 787 354,46
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 034 731,39	2 034 731,39
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy / Skarbnik
Bohdan Górecki

44 6496108
 telefon

2012-10-22
 rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
 Przewodniczący Zarządu
SEKRETARZ GMINY

SKARBNIK GMINY


Bogdan Górecki

Główny Księgowy / Skarbnik

44 6496108

telefon

2012-10-22

rok m-c dzien

Z up. WÓJTA

Bożena Morodźka
SEKRETARZ GMINY
Przewodniczący Zarządu