

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D5212F37E03B8C84					
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie											WOJ. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) brzeziński											POWIAT 2)		
Nazwa gminy / związku BRZEZINY											GMINA 2)		
											TYP GM. 2)		
											ZWIAZEK JST 2)		
											TYP ZW. 2)		
											Grupa 2)		
											część budż. 2)		
											10		
											21		
											01		
											1		

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

### 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)	1 042 262,51	1 042 262,51	1 132,79	0,00	0,00	1 132,79	0,00	0,00	1 041 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 132,79	1 132,79	1 132,79	0,00	0,00	1 132,79	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	1 041 129,72	1 041 129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 129,72	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)	2 799 533,32	2 799 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 818,08	2 716 515,24	200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	769 785,55	769 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	769 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 029 747,77	2 029 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 817,60	1 946 730,17	200,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	559 293,79	559 293,79	10 445,00	8 815,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 930,71	233 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	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.	8 815,00	8 815,00	8 815,00	8 815,00	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	548 848,79	548 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 930,71	233 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela

874-22-24

2015-07-23

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Grażyna Mela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

874-22-24

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5212F37E03B8C84 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	1.132,79 zł- środki pieniężne w kasie Centrum Kultury Fizycznej
N3.2	depozyty na żądanie	1.041.129,72 zł- środki na rachunkach bankowych Urzędu Miasta i jednostek podległych.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.446,90 zł - należności CKF z tytułu najmu powierzchni; 3.500,25 zł - należności Przedszkola 1 i 3 z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w godz. ponad podstawę programową; 764.838,40 zł- zaległości Urzędu Miasta z tytułu czynszów dzierżawnych, czynszu najmu, wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, mediów, reklamy, opłaty eksploatacyjnej.
N4.2	pozostałe	885.297,21 zł stanowią należność MOPS z tyt.: 875.226,64 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej, 35,20 zł koszty doręczenia upomnienia dłużnikowi z tyt. nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, 4.947,05 zł z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 5.077,45 zł zaległość z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS, 7,39 zł- 5% odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne, 3,48 zł zaległość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego; 200,00 zł - należność Szkoły Podstawowej z tyt. najmu sali; 1.144.250,56 zł- zaległość Urzędu z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości (pomniejszony o kwotę 651.195,59 zł- należność sporna, os. prawne), rolnego, leśnego, p. od środków transportowych, karty podatkowej, p. od czynności cywilno-prawnych, mandatów oraz zaległości w opłacie śmiecowej.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.630,00- należność CKF z tytułu usług działalności podstawowej.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8.815,00 zł - należność CKF od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	100,00 zł - należność Szkoły Podstawowej z tyt. najmu sali; 548.748,79 zł - długoterminowe należności Urzędu Miasta z tyt.: p. od nieruchomości- os. fiz., opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za wycięcie drzew oraz p. dochodowego od os. prawnych (11.729,70 zł)- należności niewymagalne. Nie ujęta jest kwota 24.637 zł, która jest należnością sporną.

Grażyna Mela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5212F37E03B8C84 Korekta nr 1

