


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  D247EA3B88DF83AA					
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne	wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku									
Nazwa województwa 1) Iódzkie	WOJ. 2)		POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) brzeziński	10		21	01	1								
Nazwa gminy / związku BRZEZINY													

### 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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	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)	2 687 153,03	2 687 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 687 153,03	2 687 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 153,03	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)	3 228 095,51	3 228 095,51	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 091,44	3 122 003,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	529 158,50	529 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,79	528 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 698 937,01	2 698 937,01	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 733,65	2 593 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	544 362,66	544 362,66	35 693,00	11 740,00	0,00	23 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 751,46	183 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 979,44	24 979,44	23 593,00	0,00	0,00	23 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	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	507 643,22	507 643,22	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 751,46	182 531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela

874-22-24

2017-02-01

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

BeSTia

D247EA3B88DF83AA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.03

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2017-02-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D247EA3B88DF83AA



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	kwota 2.687.153,03 zł stanowi stan środków na rachunku bankowym Urzędu za 2016r. ( pomniejszono o kwotę 491.368,00 zł -subwencji oświatowej za I 2017r., a przekazanej w XII 2016r., o kwotę 118.223,09 zł- dotacji zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego w I 2017 r .oraz o kwotę 14,90 zł odsetek zgromadzonych na rach. wyodrębnionym WIGOR SENIOR należne Ministerstwu, a powiększone o kwotę 2.020,41zł- kwotę przesłaną w I 2017 r. przez US i kwotę 260.816,41 zł.- kwotę przesłaną w I 2017 r przez MF.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 519.718,17zł- stanowi zaległość UM z tyt. niezapłaconych czynszów dzierżawnych i najmu (pomniejszone o kwotę 142.658,28 zł- należność sporna), wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty eksploatacyjnej, mediów, reklamy. 1.311,60 zł należność CKF z tyt. najmu powierzchni; 3.392,36 zł- należność Przedszkoli z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godz. ponad podstawę programową; 4.736,37 zł stanowi należność MOPS z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS.
N4.2	pozostałe	kwota 1.486.490,53zł- stanowi zaległości UM z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości (pomniejszone o 30.766,00zł należności sporne), p. rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty śmieciowej, mandatów, podatku od czynności cywilno-prawnych, p. od spadków i darowizn oraz karty podatkowej. kwota 1.212.045,48 zł stanowi należność MOPS w tym: 1.212.042,00 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej, 3,48 zł z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego. kwota 401,00 zł stanowi należność Szkoły z tyt. nadpłaconego podatku dochodowego, zgodnie z PIT 4R (1,00zł) oraz najmu pomieszczeń (400,00 zł).
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota 24.979,44 zł stanowi należność CKF z tyt: najmu powierzchni oraz należności z tyt. usług działalności podstawowej.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	kwota 11.739,00zł należność CKF z tyt. zwrotu podatku VAT od US; kwota 1,00zł stanowi należność Przedszkola z tyt. nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z PIT 4R.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	kwotę 503.838,07 zł stanowi należność UM z tytułu p. od spadków i darowizn, p. od czynności cywilno-prawnych, bezsporne należności niewymagalne zn tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty śmieciowej długoterminowe należności z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacji na roboty budowlane, opaty za wycinkę drzew. kwota 2.985,00zł stanowi należność Szkół z tyt najmu pomieszczenia na gabinet stomatologiczny oraz z tyt. zwrotu kosztów mediów przez firmę wynajmującą stolówkę; kwota 820,15 zł stanowi należność Przedszkola z tyt. zwrotu kosztów mediów zużytych przez firmę cateringową zapewniającą żywienie.

Grażyna Mela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2017-02-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D247EA3B88DF83AA

