


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 43F27B0161DC3796			
Numer identyfikacyjny REGON 750148615	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹⁾ łączne	wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							
Nazwa województwa 1) Iódzkie	Nazwa powiatu / związku 1) brzeziński	Nazwa gminy / związku BRZEZINY	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
			10	21	01	1					

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
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)	5 333 082,28	5 333 082,28	2 653,17	0,00	0,00	2 653,17	0,00	0,00	5 330 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 653,17	2 653,17	2 653,17	0,00	0,00	2 653,17	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	5 330 429,11	5 330 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 429,11	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)	3 813 799,92	3 813 799,92	8 577,48	1 657,28	0,00	6 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	181 983,22	3 621 444,82	1 794,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 577,38	111 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 577,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 702 222,54	3 702 222,54	8 577,48	1 657,28	0,00	6 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	181 983,22	3 509 867,44	1 794,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 135 393,24	2 135 393,24	127 817,16	21 784,40	10 237,50	93 350,26	2 445,00	0,00	10 780,04	0,00	1 119 326,26	874 284,36	3 185,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 499,54	17 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,00	4 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	401,00	401,00	401,00	401,00	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	2 117 492,70	2 117 492,70	127 416,16	21 383,40	10 237,50	93 350,26	2 445,00	0,00	10 780,04	0,00	1 105 890,26	870 220,84	3 185,40	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Katarzyna Lach

Główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2019-11-27

rok m-c dzień

Ilona Anna Skipor

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	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

z upoważnienia skarbnika
Anna Katarzyna Lach

Główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2019-11-27

rok m-c dzień

Ilona Anna Skipor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

43F27B0161DC3796 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	2.653,17zł- środki pieniężne w kasie CKF
N3.2	depozyty na żądanie	5.330.429,11zł- środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	3.637,98 zł- należność przedszkoli za pobyt dzieci w przedszkolu. 107.939,40 zł- należność MOPS z tyt.: odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-107.870,24 oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+-69,16zł
N4.2	pozostałe	2.038,91zł - należność CKF z tyt najmu 1.025,73 zł- należność szkół i przedszkoli z tyt. zwrotu kosztów zużycia mediów i najmu 1.429.332,63zł- należność MOPS z tyt. 294,77 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego i dział 1.429.037,86 wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej (dochód gminy) 2.269.825,27 zł- należność UM z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłaty smieciowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kary za niewywiązywanie się z umów, niezapłaconych należności za media i reklamę, najem, czynsz, dzierżawę mienia miasta.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	13.436,00 zł- należność CKF z tyt. terminowej wpłaty w pdof 4.063,54 zł- należność MOPS z tyt.odpłatność za u.opiekuńcze osób starszych w domach oraz u. specjalistyczne-3.112,28 zł i R85295 odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+-951,26 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	401,00zł- należność z tyt. terminowej wpłaty pdof w jednostkach
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.452,05zł- należności jednostek z tyt zwrotu kosztów zużycia mediów i najmu 2.116.040,65zł - należności UM z tyt. niezapłaconego p od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych osoby fizyczne i prawne, opłaty przekształceniowej, opłaty adiacenmckiej, mediów, długoterminowe należności z tytułu wycinki drzew, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożenie na raty zaległości w opłacie adiacenckiej, czynszu, najmu, dzierżawy.

z upoważnienia skarbnika
Anna Katarzyna Lach

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2019-11-27

rok m-c dzień

Ilona Anna Skipor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

43F27B0161DC3796 Korekta nr 1

