

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 96-140 BRZEZINY		jednostki samorządu terytorialnego							B60A796853FE3868	
Numer identyfikacyjny REGON 000524192		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) brzeziński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku BRZEZINY		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 (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)	podmoty 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)	2 946 264,62	2 946 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 264,62	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 946 264,62	2 946 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 264,62	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)	3 218 910,11	3 218 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 966,82	2 523 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	626 873,80	626 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560,37	595 313,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 592 036,31	2 592 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 406,45	1 928 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 948,10	108 948,10	57 736,00	50 366,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,60	1 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 472,50	8 472,50	7 370,00	0,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 366,00	50 366,00	50 366,00	50 366,00	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	50 109,60	50 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Sasin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2014-02-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Sasin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B60A796853FE3868



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	2.946.264,62zł-stanowi stan środków na koncie bankowym Urzędu Miasta na dzień 31.12.2013r.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.409,09zł -stanowi należność Przedszkoli z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. 927,25zł - stanowi należność Centrum Kultury Fizycznej z tyt. najmu powierzchni. 624.537,46zł -należność Urzędu Miasta z tyt. dzierżaw, najmu, użytkowania wieczystego gruntów, opłaty adiacenckiej i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
N4.2	pozostałe	1.743.200,43zł -należność Urzędu Miasta z tyt. niezapłaconych podatków od nieruchomości, p. rolnego, leśnego, p. od środków transportowych (os. prawne i fizyczne), mandatów, opłaty śmieciowej. 848.835,88 zł - stanowią należność z tyt.:wyplaconego funduszu alimentacyjnego (dochody gminy dłużnika i wierzyciela oraz dochody gminy dłużnika w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie innej gminy co stanowi kwotę 103.186,84 zł) oraz zaliczki alimentacyjnej, 35,20 zł koszty doręczenia upomnienia dłużnikowi z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, kwota 13.905,64 zł należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, kwota 2.071,63 zł zaległość z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS, kwota 9,24 zł- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne, kwota 491,68 zaledłość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego, kwota 150,00 zaległość z tytułu zwrotu udzielonej pomocy dla mieszkańca innej gminy przebywającego na terenie Miasta Brzeziny.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	7.370,00zł- stanowi należność Centrum Kultury Fizycznej z tyt usług działalności podstawowej, 1.102,50zł - stanowi należność CKF z tyt. najmu powierzchni.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50.366,00zł -stanowi należność CKF od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	100,00zł- należność Szkoły Podstawowej z tyt. najmu sali lekcyjnej. 5.009,60zł- stanowi należność Urzędu Miasta z tyt. opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary umownej za niewywiązanie się z umowy (należność niewymagalna).

Grażyna Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Sasin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B60A796853FE3868

