


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miało Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY		jednostki samorządu terytorialnego							DCA3944E12C87286										
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku																	
Nazwa województwa 1) łódzkie		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 (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	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)	2 692 070,24	2 692 070,24	3 760,10	0,00	0,00	3 760,10	0,00	0,00	2 688 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 760,10	3 760,10	3 760,10	0,00	0,00	3 760,10	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	2 688 310,14	2 688 310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 310,14	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)	3 314 247,51	3 314 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 183,95	2 609 063,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	710 831,21	710 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 338,18	675 493,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 603 416,30	2 603 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 845,77	1 933 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 240,60	66 240,60	16 131,00	5 531,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	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.	5 531,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	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	50 109,60	50 109,60	0,00	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

2014-04-29

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

2014-04-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Sasin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DCA3944E12C87286 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	3760,10zł środki w kasie Centrum Kultury Fizycznej
N3.2	depozyty na żądanie	2.688.310,14zł- środki zgromadzone przez jednostki na rachunkach bankowych na dzień 31.03.14r.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.128,40zł -należności CKF z tyt. najmu powierzchni. 1.286,14zł - należności Przedszkola nr 1 i nr 3 z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w godz. ponad podstawę programową. 708.416,67zł - należności Urzędu Miasta z tyt dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, mediów i reklamy.
N4.2	pozostałe	1.828.180,99 zł -należności Urzędu Miasta z tyt. niezapłaconych p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, p. od środków transportowych, mandatów, opłaty śmieciowej. 775.235,31 zł stanowią należność z tyt.: 758.045,29 zł wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej - 35,20 zł koszty doręczenia upomnienia dłużnikowi z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, 14.046,30 zł należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 2.757,13 zł zaległość z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS, 9,71 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, 341,68 zaległość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	10.600,00zł - należności CKF z tyt. usług pozostałej działalności podstawowej.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5.531,00zł należności CKF od US z tyt. zwrotu podatku VAT.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	50.009,60 zł należność Urzędu Miasta z tyt opłaty za usunięcie drzew i krzewów i kary umownej za niewywiązywanie się z umowy (należności niewymagalne) 100,00zł należność Szkoły Podstawowej nr 1 z tyt najmu powierzchni

Grażyna Mela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2014-04-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Sasin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DCA3944E12C87286 Korekta nr 1

