


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miało Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 51ED47DFA80FF329
Numer identyfikacyjny REGON 750148615	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) brzeziński	10	21	01	1			część budż. 2)	
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
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)	1 995 341,18	1 995 341,18	451,48	0,00	0,00	451,48	0,00	0,00	1 994 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	451,48	451,48	451,48	0,00	0,00	451,48	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	1 994 889,70	1 994 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 889,70	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)	3 369 777,07	3 369 777,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 504,05	2 665 273,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	742 253,02	742 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 340,86	706 912,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 627 524,05	2 627 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 163,19	1 958 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	59 395,60	59 395,60	9 386,00	6 088,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	3 298,00	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.	6 088,00	6 088,00	6 088,00	6 088,00	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	50 009,60	50 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela

874-22-24

2014-07-07

Marcin Pluta

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

2014-07-07

rok m-c dzień

Marcin Pluta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

51ED47DFA80FF329



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	451,48 zł- środki w kasie Centrum Kultury Fizycznej
N3.2	depozyty na żądanie	1.994.889,70 zł- stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	2.641,05 zł- należności CKF z tytułu najmu powierzchni 2.605,26 zł - należności Przedszkoli z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach ponad podstawę programową 737.006,71 zł- należności Urzędu Miasta z tytułów czynszu dzierżawy i najmu, wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności, mediów i reklamy
N4.2	pozostałe	1.832.840,99 zł- należności Urzędu Miasta z tyt: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, p. od środków transportowych, mandatów oraz zaległości w opłacie śmieciowej 794.683,06 zł- stanowią należności MOPS z tyt: 779.368,96 zł wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej, 35,20 zł koszty doręczenia upomnienia dłużnikowi z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, 12.351,03 zł należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 2.676,95 zł zaległość z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS, 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, 241,68 zł zaległość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	3.298,00 zł- należności CKF z tytułu pozostałej działalności gospodarczej
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6.088,00 zł-należności CKF od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	50.009,60 zł- należności Urzędu Miasta z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz kary umownej za niewywiązanie się z umowy (należności niewymagalne)

Grażyna Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2014-07-07

rok m-c dzień

Marcin Pluta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51ED47DFA80FF329

