

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  A76E439978EFBB64		
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III kwartału 2014 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)	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)	1 358 686,22	1 358 686,22	3 753,51	0,00	0,00	3 753,51	0,00	0,00	1 354 932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 753,51	3 753,51	3 753,51	0,00	0,00	3 753,51	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	1 354 932,71	1 354 932,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 932,71	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)	3 510 408,61	3 510 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 636,86	2 801 771,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	764 673,25	764 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 824,07	729 849,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 745 735,36	2 745 735,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 812,79	2 071 922,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	335 562,01	335 562,01	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 724,00	7 724,00	7 724,00	7 724,00	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	327 838,01	327 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2014-10-09

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

2014-10-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Sasin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A76E439978EFBB64



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	3.753,51zł- środki w kasie Centrum Kultury Fizycznej na 30.09.2014r.
N3.2	depozyty na żądanie	1.354.932,71zł- środki jednostek na rachunkach bankowych
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.102,50zł- należności z tyt. najmu powierzchni CKF 1.916,09zł- należności Przedszkola 1 i 3 z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach ponad podstawę programową. 761.654,66zł- należności Urzędu Miasta z tyt. czynszów dzierżawy i najmu, wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, mediów i reklamy
N4.2	pozostałe	1.919.791,83 zł- należności Urzędu Miasta z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, pod. od środków transportowych, mandatów oraz zaległości w opłacie śmieciowej. 825.943,53 zł- stanowią należność MOPS: 810.562,77 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej, 35,20 zł koszty doręczenia upomnienia dłużnikowi z tyt. nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, 11.775,04 zł należności z tyt. nienależnie pobranych ś.rodzinnych, 3.466,37 zł zaległość z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS, 12,47 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, 91,68 zł zaległość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7.724,00zł- należność CKF od US z tyt. podatku VAT
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	327.838,01zł- należność Urzędu Miasta z tyt. 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

2014-10-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Roman Sasin

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A76E439978EFBB64

