


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							15EB15E219CF0EDF		
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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)	1 701 580,36	1 701 580,36	3 849,49	0,00	0,00	3 849,49	0,00	0,00	1 697 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 849,49	3 849,49	3 849,49	0,00	0,00	3 849,49	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	1 697 730,87	1 697 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 730,87	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)	2 809 113,56	2 809 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 725,76	2 070 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	813 721,33	813 721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 002,57	775 718,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 995 392,23	1 995 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 723,19	1 294 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 259 529,42	1 259 529,42	17 569,00	6 139,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 712,01	907 248,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 765,40	11 765,40	11 430,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 139,00	6 139,00	6 139,00	6 139,00	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	1 241 625,02	1 241 625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 712,01	906 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2015-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

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

2015-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15EB15E219CF0EDF Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.30

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	3.849,49 zł-środki pieniężne w kasie CPIK
N3.2	depozyty na żądanie	1.697.730,87 zł- środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.102,50 zł- należności z tytułu najmu powierzchni CPIK; 2.421,73 zł- należności Przedzkołki od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach ponad podstawę programową; 810.197,10 zł- należności Urzędu Miasta z tyt. czynszów dzierżawnych, czynszu najmu, wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, mediów, reklamy, opłaty eksploatacyjnej.
N4.2	pozostałe	1.126.516,15 zł- należności Urzędu Miasta z tyt. niezapłaconego podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, p. od środków transportowych, karty podatkowej, p. dochodowego od osób prawnych, mandatów oraz zaległości w opłacie śmieciowej; 868.876,08 zł- należności MOPS: kwota 851.295,80 zł z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej, 35,20 zł koszty doręczenia upomnienia dłużnikowi z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, 13.585,90 zł należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 3.948,61 zł zaległość z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS, 7,09 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, 3,48 zł zaległość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	11.430,00 zł - należności CPIK z tyt. usług działalności podstawowej; 335,40 zł- należności CPIK z tyt. najmu powierzchni.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6.139,00 zł- należności CPIK od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.241.625,02 zł- należności Urzędu Miasta z tyt: kwota 384.725,81 zł- opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz kary umownej za niewywiązanie się z umowy (należności niewymagalne), kwota 3.842,57 zł- należności od Urzędów Skarbowych (należności niewymagalne), kwota 853.056,64 zł - długoterminowe należności z tyt. podatku od nieruchomości os. prawne i fizyczne, p. rolnego os. fizyczne.

Grażyna Mela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2015-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15EB15E219CF0EDF Korekta nr 1

