

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 7ABB897B436097B0		
Numer identyfikacyjny REGON 750148615		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne				
Nazwa województwa 1) Iódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	2 411 407,48	2 411 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 407,48	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 411 407,48	2 411 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 407,48	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)	2 613 004,83	2 613 004,83	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 154,07	2 550 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	374 658,48	374 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,07	374 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 238 346,35	2 238 346,35	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 968,00	2 176 377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	706 946,48	706 946,48	140 808,00	124 106,00	0,00	16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 587,57	246 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 702,00	16 702,00	16 702,00	0,00	0,00	16 702,00	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.	124 106,00	124 106,00	124 106,00	124 106,00	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	566 138,48	566 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 587,57	246 550,92	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

2016-03-02

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	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

2016-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7ABB897B436097B0 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.03

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 2.411.407,48 zł stanowi stan środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta za rok budżetowy 2015. Pomniejszony jest o kwotę 480.402,00zł -subwencji oświatowej za I 2016 rok, a przekazanej w XII 2015 roku oraz o kwotę 39.580,52 zł - dotacji zwróconych przez Miasto Brzeziny w I 2016 roku do Urzędu Wojewódzkiego dotyczących budżetu za 2015 r. i powiększona o kwotę 2.038,24 zł (kwota przesłana w I 2016 roku z Urzędów Skarbowych a dotyczącą roku budżetowego 2015) oraz powiększona o kwotę 232.372,00 zł przesłana w styczniu 2016 r. przez Min. Finansów, a dotycząca 2015 roku.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 374.658,48 zł składa się- kwota 1.102,50 zł- należność CKF z tytułu najmu powierzchni, kwota 2.766,86zł- należność Przedszkola 1 i Przedszkola 3 z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godz. ponad podstawę programową, kwota 370.789,12 zł stanowi należności Urzędu Miasta z tytułu: niezapłaconych czynszów dzierżawnych i najmu (pomniejszone o kwotę 142.658,28 zł), wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty eksploatacyjnej, mediów, reklamy.
N4.2	pozostałe	Na kwotę 2.238.346,35 zł składają się: kwota 1.129.966,32 zł stanowią należności Urzędu Miasta z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości (pomniejszone o kwotę 30.766,00zł -należności sporne os. prawne) ,p. rolnego, leśnego ,p. od środków transportowych (os. fizyczne i prawne), karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, p. od czynności cywilno-prawnych, mandatów, opłaty śmieciowej., kwota 123,17 zł stanowi należność Szkoły Podstawowej z tytułu: najmu pomieszczenia gospodarczego i z tyt. wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłacanie podatku od os. fizycznych, kwota 1.108 256,86 zł stanowią należność MOPS z tytułów.: - 1.096.143,44 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej, 8.668,60 zł należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 3.437,47 zł zaległość tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS , kwota 3,87 zł- odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne, kwota 3,48 zł zaległość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	kwota 16.702,00 zł stanowi należność CKF z tytułu usług działalności podstawowej.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Kwotę 124.106,00 zł stanowi należność CKF od Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	na kwotę 566.138,49 zł składają się długoterminowe należności Urzędu Miasta z tyt. podatku od nieruch. os. prawne, opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, (nieujęta jest kwota 24.637,00 zł, która jest należnością sporną), zaś ujęta jest kwota 4.330,68 zł stanowiąca należności niewymagalne w pod. od spadków i darowizn oraz karty podatkowej.

Grażyna Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7ABB897B436097B0 Korekta nr 1

