

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| 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 C1ED6119A8052178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 750148615 | a) sprawozdanie jednostkowe | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie ¹ łączne | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

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 |
| 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) | 3 240 576,32 | 3 240 576,32 | 10 511,89 | 0,00 | 0,00 | 10 511,89 | 0,00 | 0,00 | 3 230 064,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 10 511,89 | 10 511,89 | 10 511,89 | 0,00 | 0,00 | 10 511,89 | 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 | 3 230 064,43 | 3 230 064,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 064,43 | 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) | 3 122 122,52 | 3 122 122,52 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 264,94 | 2 925 387,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 452 601,77 | 452 601,77 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,37 | 451 783,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 669 520,75 | 2 669 520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 916,57 | 2 473 604,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 491 401,20 | 491 401,20 | 6 629,00 | 6 184,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 223,79 | 164 548,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 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. | 6 184,00 | 6 184,00 | 6 184,00 | 6 184,00 | 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 | 484 772,20 | 484 772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 223,79 | 164 548,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2016-04-07

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

2016-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1ED6119A8052178



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | | |
|--|--|---|
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| N3.1 | gotówka | 10.511,89 zł- środki pieniężne w kasie Centrum Kultury Fizycznej. |
| N3.2 | depozyty na żądanie | 3.230.064,43 zł- środki pieniężne na kontach jednostek. |
| N4.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 1.572,50 zł- należności CKF z tyt. usług działalności podstawowej i najmu powierzchni. 1.845,53 zł- należności Przedszkola 1 i 3 od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach za godz. ponad podstawę programową. 3.190,04 zł -stanowi należność z tyt.: 3.186,17 zł zaległość z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS 3,87 zł- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją z. z zakresu adm. rządowej oraz innych z. zleconych ustawami-odpłatność za usług opiekuńcze specjalistyczne. 445.993,70 zł- należności Urzędu Miasta z tyt: niezapłaconych czynszów dzierżawnych najmu (pomniejszone o kwotę należności spornych 142.658,28 zł) wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, opłaty eksploatacyjnej, mediów, reklamy. |
| N4.2 | pozostałe | 242,17 zł- stanowi należności SP 1 i SP 2 z tyt. najmu pomieszczeń. 1.120.930,97 zł- stanowią należność MOPS z tytułu: 1.114.060,91 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej , 6.866,58 zł z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 3,48 zł zaległość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego. 1.548.347,61- należność Urzędu Miasta z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości (pomniejszone o kwotę należności spornych 30.766,00zł), podatku rolnego, leśnego p. od środków transportowych, karty podatkowej, p. od spadku i darowizn, p. od czynności cywilno prawnych, mandatów, opłaty śmieciowej. |
| N5.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 445,00- należność CKF z tyt. usług działalności podstawowej. |
| N5.2 | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6.184,00 zł- należność CKF od US z tyt. zwrotu podatku VAT. |
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | 484.772,20 zł stanowi należności długoterminowe Urzędu Miasta z tyt. podatku od nieruchomości osób fiz., opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za wycinkę drzew (nieujęta jest należność sporna 24.637,00 zł, zas ujęto kwotę 28.611,90 zł należność niewymagalna) w karcie podatkowej, w podatku od spadków i darowizn, p. od czynności cywilno-prawnych oraz p. dochodowego osób prawnych. |

Grażyna Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2016-04-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1ED6119A8052178

