


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
	jednostki samorządu terytorialnego								D6D678A7624ED3D7			
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączone			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku												
Nazwa województwa 1) Iódzkie	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	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)	4 874 152,98	4 874 152,98	1 466,82	0,00	0,00	1 466,82	0,00	0,00	4 872 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 466,82	1 466,82	1 466,82	0,00	0,00	1 466,82	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	4 872 686,16	4 872 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 686,16	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)	2 931 991,68	2 931 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 868,25	2 832 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	396 191,05	396 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 535 800,57	2 535 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 868,25	2 435 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 404 559,93	3 404 559,93	20 114,00	9 963,00	0,00	10 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 072,57	1 831 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 151,00	10 151,00	10 151,00	0,00	0,00	10 151,00	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.	9 963,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	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	3 384 445,93	3 384 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 072,57	1 831 373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela

874-22-24

2016-07-07

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

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	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

2016-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6D678A7624ED3D7



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	1.466,82 zł-stan środków w kasie Centrum Kultury Fizycznej
N3.2	depozyty na żądanie	4.872.688,16 zł- stan środków na rachunkach bankowych jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.102,50 zł- należność CKF z tyt. najmu powierzchni; 3.427,16 zł- należności Przedszkola 1 i 3 od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godzinach ponad podstawę programową; 6.505,74 zł- należności MOPS: 6.502,04 zł- z tyt odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS, 3,70 zł- odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, 385.155,69 zł- należności Urzędu z tyt.niezapłaconych czynszów dzierżawnych i najmu (pomniejszone o kwotę 142.658,28 zł- należności sporne), wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia użyt. wieczystego w prawo własn., opłaty eksploatacyjnej, mediów, reklamy.
N4.2	pozostałe	200,50 zł- należność Gimnazjum z tyt. dzierżawy gruntu; 1.148.813,65 zł- należności MOPS z tyt: 1.143.008,77 zł- z tyt wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej, 5.801,40 zł- z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 3,48 zł- z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego 1.386.786,42 zł- należności Urzędu z tyt. niezapłaconego podatku od nieruchomości ( bez spornych 30.766,00 zł osoby prawne), p. rolnego, leśnego, p. od środków transportowych, opłaty śmieciowej, mandatów, p. od czynności cywilnoprawnych, p. od spadków i darowizn oraz karty podatkowej.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	10.151,00 zł- należności CKF z tyt. usług działalności podstawowej
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9.963,00 zł- należność CKF od US z tyt. zwrotu podatku VAT
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	3.384.445,93 zł- należności niewymagalne Urzędu z tyt. karty podatkowej, p. od spadków i darowizn, p. od czynności cywilnoprawnych, p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od śr. transportu, opłaty śmieciowej, opłaty za wycinkę drzew oraz długoterminowe należności z tyt. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej i przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności

Grażyna Mela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2016-07-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6D678A7624ED3D7

