


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> jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9C890F8053F80F83 			
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1)                      łódzkie Nazwa powiatu / związku 1)                      brzeziński Nazwa gminy / związku                      BRZEZINY		WOJ. 2)                      POWIAT 2)                      GMINA 2)                      TYP GM. 2)                      ZWIĄZEK JST 2)                      TYP ZW. 2)                      Grupa 2)                      część budż. 2)										
		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
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)	5 027 289,44	5 027 289,44	5 257,85	0,00	0,00	5 257,85	0,00	0,00	5 022 031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 257,85	5 257,85	5 257,85	0,00	0,00	5 257,85	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	5 022 031,59	5 022 031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 031,59	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)	2 931 861,23	2 931 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 529,66	2 819 131,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	394 477,25	394 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,03	394 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 537 383,98	2 537 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 301,63	2 424 882,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 932 062,22	1 932 062,22	34 735,34	17 428,34	0,00	17 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 886,80	928 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 307,00	17 307,00	17 307,00	0,00	0,00	17 307,00	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.	17 428,34	17 428,34	17 428,34	17 428,34	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	1 897 326,88	1 897 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 886,80	928 440,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2016-10-10

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

2016-10-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C890F8053F80F83



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	5.257,85 zł- środki pieniężne w kasie Centrum Kultury Fizycznej na dzień 30.09.2016r.
N3.2	depozyty na żądanie	5.022.031,59 zł- środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.656,00 zł- należności CKF z tyt. najmu powierzchni. 3.283,50 zł- należności Przedszkola 1 i 3 od rodziców z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w godz. ponad podstawę programową. 6.489,12 zł- należność MOPS z tyt. odpłatności za u. opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS. 383.048,63 zł- należności UM z tyt. niezapłaconych czynszów dzierżawnych i najmu ( pomniejszone o kwotę 142.658,28 zł- należność sporną), wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty eksploatacyjnej, mediów, reklamy.
N4.2	pozostałe	1.185.855,26 zł- należności MOPS z tyt.: 1.180.140,38 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej , 5.711,40 zł należności z tyt. nienależnie pobranych ś. rodzinnych,  3,48 zł zależność z tyt. nienależnie pobranego z. stałego 1.351.328,72 zł- należności UM z tyt. niezapłaconego podatku od nieruchomości (pomniejszone o należności sporne 30.766,00 zł), p. rolnego, leśnego, p. od ś. transportowych, opłaty śmieciowej, mandatów, zaległości od p. od czynności cywilno-prawnych, p. od spadków i darowizn oraz karty podatkowej.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	17.307,00 zł- należności CKF z tyt. usług działalności podstawowej.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17.428,34 zł- należności CKF z tyt.: 15.316,00 zł zwrotu podatku VAT, 2.112,34 zł nadpłaconych składek na Fundusz Pracy.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.897.326,88 zł- należności UM z tyt. karty podatkowej, p. od spadków i darowizn, p. od czynności cywilno-prawnych, bezsporne należności niewymagalne z tyt p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, p. od ś. transportowych, opłaty śmieciowej i długoterminowe należności z tyt. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej, przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacji na roboty budowlane, opłaty za wycinkę drzew.

Grażyna Mela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2016-10-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C890F8053F80F83

