


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> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  1CA69BE3FEA2455C									
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne														
Nazwa województwa 1) Iódzkie										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
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)	3 845 009,90	3 845 009,90	8 651,38	0,00	0,00	8 651,38	0,00	0,00	3 836 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 651,38	8 651,38	8 651,38	0,00	0,00	8 651,38	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	3 836 358,52	3 836 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 358,52	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)	3 251 478,28	3 251 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 930,43	3 129 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	574 619,33	574 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 676 858,95	2 676 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 930,43	2 554 928,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 589 665,57	5 589 665,57	7 421,52	5 784,19	0,00	1 170,00	467,33	0,00	0,00	13 022,00	2 229 601,99	3 338 901,06	719,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 085,00	17 085,00	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	13 022,00	0,00	2 174,00	719,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 251,52	6 251,52	6 251,52	5 784,19	0,00	0,00	467,33	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	5 566 329,05	5 566 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 601,99	3 336 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela

874-22-24

2017-04-10

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

2017-04-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1CA69BE3FEA2455C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	8.651,38- środki w kasie Centrum Kultury Fizycznej.
N3.2	depozyty na żądanie	3.836.358,52 -środki zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	2.189,73- należności Przedszkola 1 i 3 z tyt. odpłatności rodziców za przedszkola w godz. ponad podstawę programową. 6.023,30 - należności MOPS z tyt. R 85228 odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS. 566.406,30 -należności UM z tyt. niezapłaconych czynszów dzierżawnych i najmu (pomniejszone o kwotę 142.658,28 zł- należność sporna), wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty eksploatacyjnej, mediów, reklamy.
N4.2	pozostałe	1.311,60- należności CKF z tyt. najmu powierzchni; 0,04- należności Gimnazjum i Przedszkola nr 1 z tyt zwrotu kosztów zużycia mediów; 1.230.433,12 zł- należności MOPS z tyt. R 85216 3,48 zł nienależnie pobranego z. stałego i R 85502 1.230.429,64 zł z tyt. wypłaconego f. alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (dochód gminy) 1.445.114,19 zł- należności UM z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości, p. rolnego, leśnego, od środków transportowych opłaty śmieciowej, mandatów, p. od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, karty podatkowej, pdop.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	17.085,00 - należności CKF z tyt. usług działalności podstawowej;
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5.784,19 - należności CKF od US z tyt zwrotu podatku VAT i nadpłaty z FP; 467,33 - należności Szkoły z tyt. nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i FP.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	410,18- należności Gimnazjum z tyt. najmu i zwrotu kosztów zużycia mediów; 3.823,66- należności Przedszkoli i Szkół z tyt. zwrotu kosztów zużycia mediów; 5.562.095,21- należności niewymagalne UM z tyt. p. od spadku i darowizn, p. od czynności cywilno-prawnych, karty podatkowej, bezsporne należności niewymagalne dzierżawy i najmu, p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, p. od środków transportowych, opłaty śmieciowej, wieczystego użytkowania gruntów, długoterminowe należności z tyt. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacji na roboty budowlane, czynszów z tyt. najmu lokalu socjalnego, opłaty za wycinkę drzew.

Grażyna Mela

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2017-04-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1CA69BE3FEA2455C

