


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY									jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 750148615		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹ łączne			
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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)	2 394 641,54	2 394 641,54	2 565,72	0,00	0,00	2 565,72	0,00	0,00	2 392 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 565,72	2 565,72	2 565,72	0,00	0,00	2 565,72	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	2 392 075,82	2 392 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 075,82	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)	3 293 638,65	3 293 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 647,06	3 121 991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	540 890,88	540 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 752 747,77	2 752 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 647,06	2 581 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 325 869,24	5 325 869,24	464,00	50,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 722,73	2 997 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 179,00	18 179,00	414,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50,00	50,00	50,00	50,00	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	5 307 640,24	5 307 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 957,73	2 997 682,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela

874-22-24

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F3B6794C57B7F165



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	2.565,72zł - środki w kasie CKF
N3.2	depozyty na żądanie	2.392.075,82 zł - środki na rachunkach bankowych jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	9.275,93 zł- należność MOPS z tyt.odpłatności za u. opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-8.786,89 zł i odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior-489,04 zł. 1.375,15 zł - należność przedszkoli od rodziców z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w godz. ponad podstawę programową; 530.239,80 zł - należność Miasta z tyt. niezapłaconych czynszów dzierżawnych i najmu (pomniejszone o kwotę 142.658,28 zł- należność sporna), wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, opłaty eksploatacyjnej, reklamy, mediów.
N4.2	pozostałe	2.004,47 zł- należność CKF z tyt. najmu powierzchni; 1.302.643,26 zł - należność MOPS z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego i wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (dochód gminy); 1.448.100,04 zł - należność Miasta z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego , od środków transportu, opłaty śmieciowej, mandatów, p. od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darpizn, karty podatkowej, kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	18.179,00 zł - należność CKF z tyt. dostaw towarów i usług.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50,00 zł - należność szkoły z tyt. nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.686,85 zł - należności przedszkoli z tyt. zwrotu kosztów zużycia mediów przez firmę zapewniającą wyżywienie dzieci; 2.022,89 zł- należności szkół z tyt. najmu powierzchni i zwrotu kosztów zużycia mediów; 5.303.930,50 zł - należności Miasta z tyt. p. od spadków i darowizn, p. od czynności cywilno prawnych, bezsporne należności niewymagalne z tyt. p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty śmieciowej, długoterminowe należności z tyt. rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za wycinkę drzew.

Grażyna Mela

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Justyna Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F3B6794C57B7F165

