

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1E5214FA44AA22C1	
Numer identyfikacyjny REGON 750148615		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹ łączne			
Nazwa województwa 1) Iódzkie		jednostki samorządu terytorialnego						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)	4 479 365,54	4 479 365,54	5 184,13	0,00	0,00	5 184,13	0,00	0,00	4 474 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 184,13	5 184,13	5 184,13	0,00	0,00	5 184,13	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	4 474 181,41	4 474 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 181,41	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)	3 884 965,27	3 884 965,27	86,80	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	5,50	0,00	597 001,95	3 286 858,62	1 012,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 191,28	43 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	40 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 841 773,99	3 841 773,99	86,80	0,00	0,00	86,80	0,00	0,00	5,50	0,00	594 806,95	3 245 862,34	1 012,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 741 294,65	5 741 294,65	227 217,60	39 730,40	30 126,60	148 308,60	9 052,00	0,00	32 766,04	0,00	2 777 402,20	2 690 317,31	13 591,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 022,92	24 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 391,00	3 287,92	1 344,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 717 271,73	5 717 271,73	227 217,60	39 730,40	30 126,60	148 308,60	9 052,00	0,00	32 766,04	0,00	2 758 011,20	2 687 029,39	12 247,50	0,00	0,00	0,00

Renata Bąk

874-22-24

2019-04-23

Ilona Anna Skipor

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

Renata Bąk

Główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Ilona Anna Skipor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E5214FA44AA22C1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	5.184,13zł- środki pieniężne w kasie CKF.
N3.2	depozyty na żądanie	4.474.181,41zł- środki pieniężne na rachunkach jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	2.729,00- należności CKF za usługi; 883,45zł- należności przedszkoli za pobyt dzieci w przedszkolu; 39.578,83zł- należności MOPS z tyt. 39.548,03 odpłatność za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS; 30,80zł odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior +.
N4.2	pozostałe	2.417,75zł- należność CKF z tyt. najmu; 2.455.415,45 zł należność UM z tyt. niezapłaconego podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty smięciowej, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niezapłaconych czynszów dzierżawnych i najmu, kary za niewywiązanie się z warunków umów, niezapłaconego podatku od czynności cywilno-prawnych, karty podatkowej , opłaty eksploatacyjnej, za zajecie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 1.383.940,79zł- należność MOPS: 396,57 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego i 1.383.544,22 wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (dochód gminy)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	3.287,92 zł- należność MOPS z tyt : odpłatność za usługi opiekuńcze osób starszych w domach oraz usługi specjalistyczne-2.378,88 i odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+-909,04 zł; 20.735,00zł- należność CKF z tyt. usług.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	5.714.830,39 zł-należności UM z tyt: niezapłaconego podatku od nieruchomości, p.rolnego, leśnego, od środków transportu , wieczystego użytkowania gruntów, opłaty przekształceniowej, mediów, dzierżawy i najmu oraz długoterminowe należności z tytułu wycinki drzew, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożenie na raty zaległości w spłacie opłaty adiacenckiej , należności z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, karty podatkowej. 1.543,96zł- należności szkół z tyt najmu i zwrotu kosztów zużycia mediów. 897,38zł- należność przedszkoli z tyt. nadpłaty zobowiązania za energię elektryczną oraz zwrotu kosztów zużycia mediów.

Renata Bąk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Ilona Anna Skipor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E5214FA44AA22C1

