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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Brzeziny

ul.Sienkiewicza 16

95-060 BRZEZINY

Numer identyfikacyjny REGON

750148615

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

B60A796853FE3868

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	łódzkie								
Nazwa powiatu / związku [1]	brzeziński								
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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	2 946 264,62	2 946 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 946 264,62	2 946 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 264,62	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)	3 218 910,11	3 218 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 966,82	2 523 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	626 873,80	626 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560,37	595 313,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 592 036,31	2 592 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 406,45	1 928 629,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 948,10	108 948,10	57 736,00	50 366,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,60	1 202,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 472,50	8 472,50	7 370,00	0,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 366,00	50 366,00	50 366,00	50 366,00	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	50 109,60	50 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 009,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela	874-22-24	2014-02-04	z upoważnienia kierownika jednostki Roman Sasin
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.11

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	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	874-22-24	2014-02-04	z upoważnienia kierownika jednostki Roman Sasin
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B60A796853FE3868

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N3.2	depozyty na żądanie	2.946.264,62zł-stanowi stan środków na koncie bankowym Urzędu Miasta na dzień 31.12.2013r.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1.409,09zł -stanowi należność Przedszkoli z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. 927,25zł - stanowi należność Centrum Kultury Fizycznej z tyt. najmu powierzchni. 624.537,46zł -należność Urzędu Miasta z tyt. dzierżaw, najmu, użytkowania wieczystego gruntów, opłaty adiacenckiej i przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
N4.2	pozostałe	1.743.200,43zł -należność Urzędu Miasta z tyt. niezapłaconych podatków od nieruchomości, p. rolnego, leśnego, p. od środków transportowych (os. prawne i fizyczne), mandatów, opłaty śmieciowej. 848.835,88 zł - stanowią należność z tyt.:wypłaconego funduszu alimentacyjnego (dochody gminy dłużnika i wierzyciela oraz dochody gminy dłużnika w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie innej gminy co stanowi kwotę 103.186,84 zł) oraz zaliczki alimentacyjnej, 35,20 zł koszty doręczenia upomnienia dłużnikowi z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, kwota 13.905,64 zł należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, kwota 2.071,63 zł zaległość z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS, kwota 9,24 zł- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-odpłatność za usługi opiekuńcze specjalistyczne, kwota 491,68 zaledłość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego, kwota 150,00 zaległość z tytułu zwrotu udzielonej pomocy dla mieszkańca innej gminy przebywającego na terenie Miasta Brzeziny.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	7.370,00zł- stanowi należność Centrum Kultury Fizycznej z tyt usług działalności podstawowej, 1.102,50zł - stanowi należność CKF z tyt. najmu powierzchni.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50.366,00zł -stanowi należność CKF od Urzędu Skarbowego z tyt. zwrotu podatku VAT.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	100,00zł- należność Szkoły Podstawowej z tyt. najmu sali lekcyjnej. 5.009,60zł- stanowi nalezność Urzędu Miasta z tyt. opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary umownej za niewywiązanie się z umowy (należność niewymagalna).

Grażyna Mela	874-22-24	2014-02-04	z upoważnienia kierownika jednostki Roman Sasin
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B60A796853FE3868

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.09.11