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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

462D72DBA4E3FC0F

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)	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)	4 824 208,10	4 824 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 208,10	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	4 824 208,10	4 824 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 208,10	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)	3 455 422,57	3 455 422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 353,33	2 739 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	750 151,60	750 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 420,71	715 730,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 705 270,97	2 705 270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 932,62	2 023 338,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	548 351,81	548 351,81	162 576,00	157 316,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 838,01	57 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 310,00	6 310,00	5 260,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	157 316,00	157 316,00	157 316,00	157 316,00	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	384 725,81	384 725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 838,01	56 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Mela	874-22-24	2015-01-28	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.16

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	2015-01-28	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

462D72DBA4E3FC0F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N3.2	depozyty na żądanie	4.824.208,10 zł- stanowi stan środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	745.790,77 zł- należności Urzędu Miasta z tyt. czynszów dzierżawnych, najmu, wieczystego użytkowania gruntów, opłaty adiacenckiej, przekształcenia prawa wieczystego uzytkowania w prawo własności, mediów, reklamy, opłaty eksploatacyjnej. 3.258,33 zł- należnosci Przedszkola 1 i 3 od rodziców z tyt pobytu dzieci w przedszkolach w godz. ponad podstawę programową. 1.102,50 zł- należnosci CKF z tyt najmu powierzchnii.
N4.2	pozostałe	1.858.424,68 zł- należnosci Urzedu Miasta z tyt. niezapłaconego podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego podatku od środków transportowych, mandatów oraz zaległości w opłacie śmieciowej. 846.846,29 zł- należnosci MOPS z tyt., - 839.271,90 zł wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej,- 35,20 zł koszty doręczenia upomnienia dłużnikowi z tytułu nienaleznie pobranego świadczenia rodzinnego,- 4.557,44 zł należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,- 2.878,16 zł zaległość z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS,- 11,91 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 ,- 91,68 zł zaledłość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	5.260,00 z- należności CKF z tyt. usług działalności podstawowej 1.050,00 zł- należności CKF z tyt. najmu powierzchnii.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	157.316,00 zł- należności CKF od US z tyt. zwrotu podatku VAT.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	384.725,81 zł- należnosci Urzędu Miasta z tyt.opłaty za usunięcie drzew i krzewów oraz kary umownej za newywiązanie się z umowy (nalezności niewymagalne)

Grażyna Mela	874-22-24	2015-01-28	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

462D72DBA4E3FC0F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.16