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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Brzeziny

ul.Sienkiewicza 16

96-140 BRZEZINY

Numer identyfikacyjny REGON

000524192

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 II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6F2045CA4829C1FB

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)	1 231 563,86	1 231 563,86	4 410,87	0,00	0,00	4 410,87	0,00	0,00	1 227 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 410,87	4 410,87	4 410,87	0,00	0,00	4 410,87	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	1 227 152,99	1 227 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 152,99	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)	3 067 991,27	3 067 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 531,63	2 369 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	613 335,95	613 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 582,04	581 753,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 454 655,32	2 454 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 949,59	1 787 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 948,00	69 948,00	45 311,00	15 416,00	0,00	29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 895,00	29 895,00	29 895,00	0,00	0,00	29 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 416,00	15 416,00	15 416,00	15 416,00	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	24 637,00	24 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

874-22-24	2013-07-04	
telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

*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 (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

	874-22-24	2013-07-04	
Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F2045CA4829C1FB

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N3.1	gotówka	4.410,87zł środki pieniężne w kasie Centrum Kultury Fizycznej.
N3.2	depozyty na żądanie	1.227.152,99zł środki zgromadzone na bieżących rachunkach bankowych jst.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	4.755,79zł należności z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w godz. ponad podstawę programową. 1.193,41 zł należności z tyt. najmu powierzchnii w Centrum Promocji i Kultury. 607.386,75zł należności Urzędu Miasta z tyt. wieczystego użytkowania gruntów, czynszu najmu, dzierżawy, opłaty adiacenckiej i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
N4.2	pozostałe	134,45zł należności Szkoły Podstawowej z tyt. zwrotu kosztów zużycia wody przez firmę usługową podczas imprezy zorganizowanej na terenie szkoły. 1.657.628,06zł należności Urzedu Miasta z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, zaległości z tyt. niezapłaconych mandatów karnych. 796.892,81 zł należność MOPS 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 57.511,08 zł) oraz zaliczki alimentacyjnej, koszty doręczenia upomnienia dłużnikowi z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaległość z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS, 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, zaledłość z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	29.895,00zł należność Centrum Kultury Fizycznej z tyt. usług działalności podstawowej.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15.416,00zł należności Centrum Kultury Fizycznej z tyt. zwrotu podatku VAT.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	24.637,00 zł należność Urzędu Miasta z tyt. naliczonej kary umownej za odstąpienie od wykonania umów.

	874-22-24	2013-07-04	
Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F2045CA4829C1FB