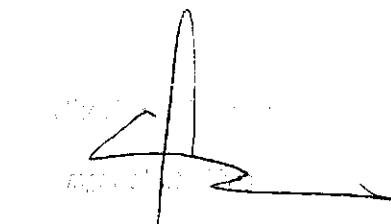


| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Brzeziny<br>ul. Sienkiewicza 16A<br>95-060 BRZEZINY<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>750147870</b> | <div style="text-align: center; font-weight: bold;">Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>jednostki samorządu terytorialnego</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>a) sprawozdanie jednostkowe</span> <span>b) sprawozdanie zbiorcze</span> <span>c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup></span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku</div> |                    |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>2)</sup> łódzkie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> brzeziński<br>Nazwa gminy / związku BRZEZINY                          | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <table border="1" style="font-size: 8px;"> <tr> <th>WOJ. <sup>2)</sup></th> <th>POWIAT <sup>2)</sup></th> <th>GINA <sup>2)</sup></th> <th>TYP GM. <sup>2)</sup></th> <th>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></th> <th>TYP ZW. <sup>3)</sup></th> <th>Grupa <sup>2)</sup></th> <th>część budz. <sup>2)</sup></th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>21</td> <td>02</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="text-align: right; padding-right: 10px;"> Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję </div> </div>           | WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup>  | GINA <sup>2)</sup>        | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>3)</sup>     | Grupa <sup>2)</sup> | część budz. <sup>2)</sup> | 10 | 21 | 02 | 2 |  |  |  |  |
| WOJ. <sup>2)</sup>                                                                                                                                     | POWIAT <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GINA <sup>2)</sup> | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>3)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>       | część budz. <sup>2)</sup> |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |
| 10                                                                                                                                                     | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 02                 | 2                     |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

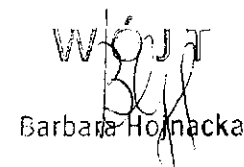
| Wyszczególnienie                                        | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi                 |                                                  |           |          |           |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                   | 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                             |
| <b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>               | 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                           |
| <b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>                          | 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                           |
| <b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>           | 2 143 672,30                       | 2 143 672,30                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 143 672,30 | 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                                | 1 543 672,30                       | 1 543 672,30                     | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 543 672,30 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 600 000,00                         | 600 000,00                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 600 000,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>              | 667 224,27                         | 667 224,27                       | 116,90                                           | 0,00      | 0,00     | 116,90    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 95 388,63                     | 571 718,74          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 62 475,45                          | 62 475,45                        | 116,90                                           | 0,00      | 0,00     | 116,90    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 11 533,99                     | 50 824,56           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 604 748,82                         | 604 748,82                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 83 854,64                     | 520 894,18          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>         | 1 144 612,60                       | 1 144 612,60                     | 88 191,10                                        | 87 171,10 | 0,00     | 1 020,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 599 495,90                    | 456 935,60          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 38 210,79                          | 38 210,79                        | 1 020,00                                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 16 948,24                     | 16 242,55           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 070 949,26                       | 1 070 949,26                     | 81 356,00                                        | 81 356,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 580 432,06                    | 409 161,20          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 35 452,55                          | 35 452,55                        | 5 815,10                                         | 5 815,10  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 165,80                        | 29 531,85           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |



Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 874 26 94  
telefon

2012-07-19  
rok m-c dzień

  
Barbara Holnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

R 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) Niepotrzebnie skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

1

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 874 26 94  
telefon

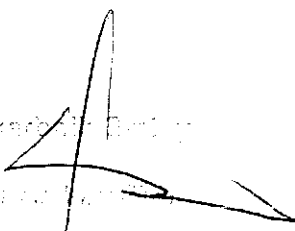
2012-07-19  
rok m-c dzień

WÓJT  
  
Barbara Holinacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9329805476CB606C



  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 874 26 94

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

  
WÓJT  
Barbara Hornacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9329805476CB606C

