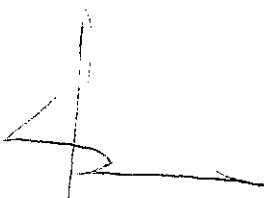


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Brzeziny ul. Sienkiewicza 16A 95-050 BRZESZYN		jednostki samorządu terytorialnego										9FD12D23C4379A39					
Numer identyfikacyjny REGON 001061564		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa: łódzkie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GMIN ²⁾		ZWĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku: brzeziński		10		21		02		2									
Nazwa gminy / związku: BRZESZYN																	

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. 15+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)	1 873 914,76	1 873 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 914,76	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	1 873 914,76	1 873 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 914,76	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)	567 220,90	567 220,90	478,06	0,00	0,00	478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	91 346,97	484 895,41	196,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 967,35	78 967,35	478,06	0,00	0,00	478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	508 253,55	508 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 924,67	422 129,21	196,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 934,79	126 934,79	97 225,07	91 015,00	0,00	1 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,39	33 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 206,10	8 206,10	1 210,07	0,00	0,00	1 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	6 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	91 015,00	91 015,00	91 015,00	91 015,00	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	27 623,69	27 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,99	26 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00



Główny Księgowy / Skarbnik
Inne dotyczy sprawozdań ze środków zarządzanych przez RIO

46 874 26 94

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień



Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 sobie 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 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) Niepółnocne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

[Signature]

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RDO

46 874 26 94

telefon:

2012-02-21

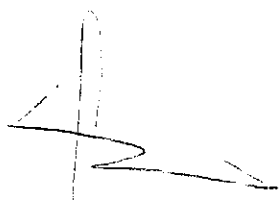
rok m-c dzień

[Signature]
Barbara Kolińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FD12D23C4379A39





Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 874 26 94

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień



Barbara Hopnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FD12D23C4379A39

