

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Brzeziny

ul.Sienkiewicza 16A

95-060 BRZĘZINY

Numer identyfikacyjny REGON

750147870

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

8A4FE471CDAC7C1E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

brzeziński

Nazwa gminy / związku

BRZĘZINY

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

21

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	podmoły 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)	4 372 875,14	4 372 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 875,14	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	2 872 875,14	2 872 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 456 958,73	1 456 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 950,02	1 164 896,47	112,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 110,56	95 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606,10	84 392,22	112,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 361 848,17	1 361 848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 343,92	1 080 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 941 668,95	2 941 668,95	281 890,11	280 918,18	0,00	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 409,52	1 631 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 914,86	25 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	25 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 378 331,28	2 378 331,28	280 918,18	280 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 760,80	1 070 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	537 422,81	537 422,81	971,93	0,00	0,00	971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,97	534 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Binio

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 874 26 94

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8A4FE471CDAC7C1E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.13

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

Jolanta Binio

Główny Księgowy */ Skarbnik

46 874 26 94

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A4FE471CDAC7C1E



Jolanta Binio

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 874 26 94

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8A4FE471CDAC7C1E

