

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Brzeziny

ul.Sienkiewicza 16A

95-060 BRZEZINY

Numer identyfikacyjny REGON

750147870

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

7EBCD7025288ADBC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>Łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>brzeziński

Nazwa gminy / związkuBRZEZINY

WOJ.<sup>2)</sup>10

POWIAT<sup>2)</sup>21

GINA<sup>2)</sup>02

TYP GM.<sup>2)</sup>2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	2 995 513,19	2 995 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 513,19	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	2 995 513,19	2 995 513,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 513,19	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)	1 797 436,96	1 797 436,96	18 855,39	18 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 688,60	1 493 420,58	472,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 765,54	145 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,93	139 809,22	472,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 651 671,42	1 651 671,42	18 855,39	18 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 204,67	1 353 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	177 408,84	177 408,84	84 434,89	1 690,72	80 218,00	2 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,76	91 509,54	108,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 082,09	49 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,02	48 640,42	108,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	96 399,72	96 399,72	81 908,72	1 690,72	80 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 927,03	31 927,03	2 526,17	0,00	0,00	2 526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,74	28 378,12	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

2018-02-23

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7EBCD7025288ADBC Korekta nr 1

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

2018-02-23

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7EBCD7025288ADBC Korekta nr 1



Jolanta Binio

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 874 26 94

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EB CD7025288ADBC Korekta nr 1

