

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6A3F608C48E162ED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾brzeziński

Nazwa gminy / związkuBRZEZINY

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)	4 474 180,37	4 474 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 180,37	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	2 274 180,37	2 274 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 496 362,00	1 496 362,00	9 116,44	9 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 908,76	1 141 851,85	484,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 851,80	112 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 172,54	48 194,31	484,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 383 510,20	1 383 510,20	9 116,44	9 116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 736,22	1 093 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 219 856,27	2 219 856,27	346 062,70	91 148,00	237 122,00	17 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	690 163,16	1 183 488,97	141,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 373,24	11 373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,46	5 872,34	141,44	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 753 352,12	1 753 352,12	328 270,00	91 148,00	237 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 457,50	740 624,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	455 130,91	455 130,91	17 792,70	0,00	0,00	17 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	436 992,01	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

2017-07-25

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A3F608C48E162ED 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

2017-07-25

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A3F608C48E162ED Korekta nr 1



Jolanta Binio

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 874 26 94

telefon

2017-07-25

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A3F608C48E162ED Korekta nr 1

