

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

6AECA218A0CE5830



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

brzeziński

Nazwa gminy / związku

BRZEZINY

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	4 540 774,84	4 540 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 774,84	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	1 540 774,84	1 540 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 319 388,32	1 319 388,32	5 688,68	5 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 675,73	1 031 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 925,07	95 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 793,55	82 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 223 463,25	1 223 463,25	5 688,68	5 688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,68	0,00	268 082,18	949 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 221 975,98	2 221 975,98	332 183,94	328 654,59	0,00	3 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	667 587,36	1 222 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 763,85	61 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 772 607,92	1 772 607,92	328 654,59	328 654,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 757,19	777 196,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	387 604,21	387 604,21	3 529,35	0,00	0,00	3 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	830,17	383 244,69	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

2016-07-22

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6AECA218A0CE5830 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

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

2016-07-22

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6AECA218A0CE5830 Korekta nr 1



Jolanta Binio

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 874 26 94

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6AECA218A0CE5830 Korekta nr 1

