

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

288C0F8E0709BA7D



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)	4 130 193,02	4 130 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 193,02	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	4 130 193,02	4 130 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 193,02	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)	1 811 450,42	1 811 450,42	6 079,45	6 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 432,04	1 518 633,04	305,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 915,64	139 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038,43	136 571,32	305,89	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 671 534,78	1 671 534,78	6 079,45	6 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 393,61	1 382 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 041 453,88	3 041 453,88	252 231,59	248 487,97	0,00	3 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 940,21	1 770 211,72	70,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 362,06	158 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	158 185,50	70,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 376 568,38	2 376 568,38	248 487,97	248 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 494,65	1 109 585,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	506 523,44	506 523,44	3 743,62	0,00	0,00	3 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	339,36	502 440,46	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

2018-04-23

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

288C0F8E0709BA7D

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

2018-04-23

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

288C0F8E0709BA7D



Jolanta Binio

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46 874 26 94

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Barbara Hojnacka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

288C0F8E0709BA7D

