

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 BRZEŹNIO	<p align="center"><b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b></p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  B85DFF4AD19EFA2F																
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934430</b>		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>14</td> <td>04</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	10	14	04	2				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
10	14	04	2															
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	łódzkie sieradzki BRZEŹNIO																	

**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)	2 549 028,59	2 549 028,59	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 548 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 548 028,59	2 548 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 028,59	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)	1 354 160,82	1 354 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291,88	1 342 868,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 148,07	67 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 287 012,75	1 287 012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 291,88	1 275 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 559 364,02	1 559 364,02	550 085,46	197 749,99	0,00	352 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	188 945,50	820 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 983,99	3 983,99	3 983,99	2 667,00	0,00	1 316,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	871 018,16	871 018,16	195 082,99	195 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 969,98	499 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	684 361,87	684 361,87	351 018,48	0,00	0,00	351 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975,52	320 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Owczarek

2014-10-21

Dorota Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2014-10-21

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B85DFF4AD19EFA2F



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Są to należności samorządowego zakładu budżetowego.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	195 082,99 to należne udziały podatkowe, przekazane w następnym kwartale. 351 018,48 to nierozliczone dotacje. 7883,99 to należności samorządowego zakładu budżetowego.

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B85DFF4AD19EFA2F

