


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brzeźno ul. Wspólna 44 98-275 BRZEŹNIO	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 IV kwartału 2015 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 129E271C37E6B5C9
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934430</b>		
Nazwa województwa 1)      łódzkie Nazwa powiatu / związku 1)      sieradzki Nazwa gminy / związku      BRZEŹNIO	WOJ. 2)      POWIAT 2)      GMINA 2)      TYP GM. 2)      ZWIĄZEK JST 2)      TYP ZW. 2)      Grupa 2)      część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	10      14      04      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)	podmioty 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)	846 148,40	846 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 148,40	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	846 148,40	846 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 148,40	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)	2 000 177,46	2 000 177,46	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 217,23	1 974 862,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 945,94	63 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 936 231,52	1 936 231,52	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 217,23	1 910 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	255 423,03	255 423,03	107 603,32	107 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 887,00	119 932,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 175,09	4 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	167 915,02	167 915,02	107 603,32	107 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 887,00	32 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 332,92	83 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 332,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Owczarek

2016-02-25

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

telefon

2016-02-25

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

129E271C37E6B5C9



**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
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Są to należności samorządowego zakładu budżetowego
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	98 078,32zł to należne udziały podatkowe przekazane w następnym kwartale, 9 525,- zł to należności samorządowego zakładu budżetowego

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-25

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

129E271C37E6B5C9

