

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Brzeźnio

ul.Wspólna 44

98-275 BRZEŹNIO

Numer identyfikacyjny REGON

730934430

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

4CA0CBD60E8C05F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

BRZEŹNIO

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

04

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)	podmoty 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)	3 042 564,67	3 042 564,67	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 041 564,67	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	3 041 564,67	3 041 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 564,67	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)	2 291 716,83	2 291 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 745,93	2 261 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 827,36	50 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 827,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 240 889,47	2 240 889,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 745,93	2 211 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 494 504,72	1 494 504,72	286 840,67	243 540,67	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 640,42	838 023,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 810,58	1 810,58	1 604,67	1 304,67	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 184 736,71	1 184 736,71	242 236,00	242 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 030,00	606 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	307 957,43	307 957,43	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 610,42	231 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4CA0CBD60E8C05F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4CA0CBD60E8C05F3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Są to należności samorządowego zakładu budżetowego, nie ujęte w sprawozdaniu Rb - 27S.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Są to należności samorządowego zakładu budżetowego, nie ujęte w sprawozdaniu Rb -28S.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Należności nie objęte sprawozdaniem Rb - 27S- 242 236 .00 zł to kwota należnych udziałów podatkowych przekazanych w następnym kwartale.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności nie objęte sprawozdaniem Rb - 27S - 43 000,00 zł to kwota nierozliczonych dotacji.

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4CA0CBD60E8C05F3

