

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D3984DDC732CB18A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	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)	847 497,25	847 497,25	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	846 497,25	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	846 497,25	846 497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 497,25	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)	2 237 238,96	2 237 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 810,93	2 203 428,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 277,47	69 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 167 961,49	2 167 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 810,93	2 134 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 141 928,40	1 141 928,40	574 646,90	323 072,90	0,00	251 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 858,68	375 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 570,68	6 570,68	1 607,93	24,93	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 039 072,01	1 039 072,01	573 038,97	323 047,97	0,00	249 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 008,50	292 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 285,71	96 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,18	78 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-24

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D3984DDC732CB18A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.24

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

2018-10-24

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3984DDC732CB18A Korekta nr 1



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 objęte sprawozdaniem Rb-27S.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Są to należności samorządowego zakładu budżetowego, nie objęte sprawozdaniem Rb-27S.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Należności nie objęte sprawozdaniem Rb-27S- 323 047,97 zł to kwota należnych udziałów podatkowych przekazanych w następnym kwartale
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności nie objęte sprawozdaniem Rb-27S- 249 991,00 zł to kwota nierozliczonych dotacji.

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-24

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3984DDC732CB18A Korekta nr 1

