

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Brzeźno
ul. Wspólna 44
98-275 BRZEŹNIO

Numer identyfikacyjny REGON
730934430

Nazwa województwa 1) łódzkie
Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki
Nazwa gminy / związku 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 I kwartału 2017 roku

WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾

10 14 04 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
72B783D412550722

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 711 481,22	1 711 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 481,22	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	1 711 481,22	1 711 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 481,22	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)	2 149 906,25	2 149 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 461,73	2 125 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 167,97	55 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 094 738,28	2 094 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 461,73	2 070 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 257 541,43	2 257 541,43	412 407,85	164 031,85	0,00	248 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 682,40	1 348 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 076,22	3 076,22	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 471 294,63	1 471 294,63	164 031,85	164 031,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 833,05	853 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	783 170,58	783 170,58	247 996,00	0,00	0,00	247 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 849,35	492 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-04-19

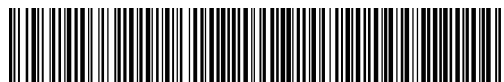
rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

72B783D412550722



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
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Są to należności samorządowego zakładu budżetowego
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	164 031,85 zł to kwota należnych udziałów podatkowych przekazanych w następnym kwartale
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	247 996,- zł to kwota nierozliczonych dotacji

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

72B783D412550722

