

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EEB7CBCB1A226865



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

BRZEŹNIO

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

14

GINA²⁾

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)	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)	1 960 807,48	1 960 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 807,48	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	1 960 807,48	1 960 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 807,48	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)	1 899 871,08	1 899 871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 460,93	1 870 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 043,70	63 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 836 827,38	1 836 827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 460,93	1 807 366,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	218 755,61	218 755,61	111 124,40	111 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 218,00	64 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 686,66	2 686,66	2 686,66	2 686,66	0,00	0,00	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.	160 830,74	160 830,74	108 437,74	108 437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 218,00	9 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 238,21	55 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Renata Marczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-26

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

z upoważnienia skarbnika
Renata Marczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-02-26

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EEB7CBCB1A226865 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 są objęte sprawozdaniem Rb-27S - 98496,74 zł to kwota należnych udziałów podatkowych przekazanych w następnym kwartale; 9941,00 zł - należność Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu CIT

z upoważnienia skarbnika
Renata Marczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EEB7CBCB1A226865 Korekta nr 1

