

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 1143CDBE91767C09	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Wspólna 44 98-275 BRZEŹNIO		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000535468</b>		wg stanu na koniec IV kwartału 2008 roku							
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		łódzkie sieradzki BRZEŹNIO		SYMBOLE					
		WOJ. 10	POWIAT 14	GMINA 04	TYP GM. 2	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		

### 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	grupy III	grupy 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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	1 803 361,08	1 803 361,08	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 107,76	0,00	48 249,49	482 344,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 271 107,76	1 271 107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 107,76	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	854 636,55	854 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	416 471,21	416 471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	354 002,29	354 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 923,49	324 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 954,50	40 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,00	36 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	313 047,79	313 047,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 638,49	287 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	178 251,03	178 251,03	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 326,00	158 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 783,00	19 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 326,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	156 809,03	156 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00

### B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

2009-02-19

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

2009-02-19

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1143CDBE91767C09

