

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Brzeźnio ul. Wspólna 44 98-275 BRZEŹNIO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 041F96335D8B8193		
Numer identyfikacyjny REGON 730934430		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku BRZEŹNIO		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)	1 365 810,86	1 365 810,86	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 364 810,86	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	1 364 810,86	1 364 810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 810,86	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)	1 689 679,50	1 689 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409,33	1 681 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 319,69	60 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 629 359,81	1 629 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409,33	1 620 950,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 251 396,21	2 251 396,21	400 587,43	137 599,43	0,00	262 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 967,39	1 387 841,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 801,11	1 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 556 085,36	1 556 085,36	137 599,43	137 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 313,24	1 003 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	693 509,74	693 509,74	262 988,00	0,00	0,00	262 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 654,15	382 867,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Owczarek

2015-04-21

Dorota Kubiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2015-04-21

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041F96335D8B8193



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	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 599,43 to należne udziały podatkowe, przekazane w następnym kwartale. 262 988,00 to nierozliczone dotacje. 1 801,11 to należności samorządowego zakładu budżetowego.

Elżbieta Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

Dorota Kubiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

041F96335D8B8193

