

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	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY		jednostki samorządu terytorialnego							B4837D969D8580F6	
Numer identyfikacyjny REGON 750148615		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) brzeziński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku BRZEZINY		10	21	01	1					

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)	2 694 836,25	2 694 836,25	2 924,13	0,00	0,00	2 924,13	0,00	0,00	2 691 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 924,13	2 924,13	2 924,13	0,00	0,00	2 924,13	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	2 691 912,12	2 691 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 912,12	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)	4 502 012,43	4 502 012,43	119,62	0,00	0,00	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	286 013,07	4 215 195,28	684,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 139,11	219 139,11	119,62	0,00	0,00	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,30	217 160,19	572,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 282 873,32	4 282 873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 725,77	3 998 035,09	112,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 866 356,60	8 866 356,60	428 398,02	37 643,63	52 020,58	325 354,93	13 378,88	0,00	26 038,00	0,00	4 656 970,98	3 745 069,71	9 879,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 264,90	80 264,90	482,51	0,00	0,00	482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,16	58 634,34	418,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 786 091,70	8 786 091,70	427 915,51	37 643,63	52 020,58	324 872,42	13 378,88	0,00	26 038,00	0,00	4 636 241,82	3 686 435,37	9 461,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jakub Piątkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

B4837D969D8580F6

Strona 1 z 3

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

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jakub Piątkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B4837D969D8580F6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2.924,13zł- stan środków w kasie CKF.
N3.2	depozyty na żądanie	2.691.912,12 zł-stan środków bankowych w jednostkach.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	10.374,12zł- należności wymagalne jednostek podległych z tyt. opłat za pobyt w przedszkolu, żłobku i wyżywienie, najem powierzchni, energię elektryczną, media i korzystanie z pływalni. 52.686,16zł- należności wymagalne MOPS z tyt: odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach 14.208,28 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ i schronisku 38.477,88zł. 156.078,83 zł- należności wymagalne UM z tyt, niezapłaconych należności za media, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej.
N4.2	pozostałe	487,83 zł- nadpłacone wynagrodzenie w przedszkolu; 2.598.537,15zł- należności UM z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od śr. transportowych, opłaty śmieciowej, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kary za niewywiązanie się z warunków umów, opłaty adiacenckiej. 1.683.848,34 zł stanowią należność wymagalną MOPS: 1.458,00 zł tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego; 1.981,05 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego; 1.500,00 złR 85230 i 1.678.909,29 zł wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (dochód gminy).
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	32.387,94zł- należności jednostek podległych z tyt. opłat za przedszkola, żłobek i wyżywienie w żłobku, korzystanie z pływalni, z tyt faktur za wodę, energię, ścieki, najem powierzchni. 38.129,73zł- t.należność UM z tyt. niezapłaconych czynszów dzierżawnych, czynszów najmu, niezapłaconych należności za media, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego. 9.747,23zł- należność MOPS z tyt: odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach oraz usługi specjalistyczne-6.682,35 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 3.064,88zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	6.364,68zł- należności pływalni od JST z tyt. VAT. 8.779.727,02zł- należność z UM z tyt. z tyt. karty podatkowej, p. od czynności cywilnoprawnych spadków i darowizn, opłaty przekształceniowej, opłaty adiacenckiej, mediów, dzierżawy i najmu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, długoterminowe należności z tytułu wycinki drzew, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożenie na raty w opłacie adiacenckiej.

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jakub Piątkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B4837D969D8580F6

