


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  731869E90037A688									
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne														
Nazwa województwa 1) łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) brzeziński										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku BRZEZINY										10	21	01	1				
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																	

### 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	4 473 814,16	4 473 814,16	1 707,67	0,00	0,00	1 707,67	0,00	0,00	4 472 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 707,67	1 707,67	1 707,67	0,00	0,00	1 707,67	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	4 472 106,49	4 472 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 106,49	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)	4 133 480,26	4 133 480,26	19 961,89	18 491,86	0,00	1 470,03	0,00	0,00	2,00	0,00	216 690,52	3 894 355,45	2 470,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 730,71	35 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,19	33 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 097 749,55	4 097 749,55	19 961,89	18 491,86	0,00	1 470,03	0,00	0,00	2,00	0,00	214 177,33	3 861 137,93	2 470,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 554 745,54	2 554 745,54	108 362,39	5 137,96	3 733,92	96 127,62	3 362,89	0,00	11 094,89	0,00	1 403 963,56	997 121,65	34 203,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 490,41	22 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925,65	11 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	238,12	238,12	238,12	238,12	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	2 532 017,01	2 532 017,01	108 124,27	4 899,84	3 733,92	96 127,62	3 362,89	0,00	11 094,89	0,00	1 393 037,91	985 556,89	34 203,05	0,00	0,00	0,00

Marzanna Jagiełto

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jakub Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Marzanna Jagiełło

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

874-22-24

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jakub Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

731869E90037A688



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	1.707,67zł -środki pieniężne w kasie CKF
N3.2	depozyty na żądanie	4.472.106,49zł- środki pieniężne na kontach jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	2.513,19zł- należność CKF z tytułu usług za korzystanie z pływalni 33.217,52 zł- należność MOPS z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-33.065,98 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+-151,54zł
N4.2	pozostałe	1.309,26zł- należność szkół z tytułu najmu i zwrotu kosztów zużycia mediów; 3.438,58zł- należność CKF z tytułu najmu powierzchni 1.504.783,80zł- należność MOPS z tytułu: 1.343,77 zł nienależnie pobranego zasiłku stałego i 1.503.440,03 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej (dochód gminy)  2.588.217,91zł- należność UM z tytułu niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne ), karty podatkowej, p. od czynności cywilno prawnych, p. od spadków i darowizn, opłaty śmieciowej, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niezapłaconych czynszów dzierżawnych, czynszów najmu, kary za niewywiązanie się z warunków umów, niezapłaconych należności za media, reklamę, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	5.386,37 zł- należności przedszkoli z tytułu opłaty za przedszkole; 10.925,65zł- należność CKF z tyt. usług korzystania z pływalni; 6.178,39zł- należność MOPS z tyt.odpłatność za usługi opiekuńcze osób starszych w domach oraz usługi specjalistyczne 4.535,08 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 1.643,31 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	238,12 zł- należności jednostek z tytułu terminowej wpłaty z pdof oraz zasiłku chorobowego
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	8.323,03zł- należności szkół przedszkoli i CKF z tyt. najmu powierzchni i zużycia mediów oraz od rodziców za wyżywienie w żłobku; 2.523.693,98zł- należność UM z tyt tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportu (os. fizyczne i prawne), karty podatkowej, podatku 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 zaległości w opłacie adiacenckiej.

Marzanna Jagiełło

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jakub Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

731869E90037A688

