


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  26CBAC66B682F953 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne				
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							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						

## 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)	2 119 181,59	2 119 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 181,59	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	2 119 181,59	2 119 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 181,59	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)	4 168 632,04	4 168 632,04	18 758,78	18 717,43	0,03	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 684,44	3 938 631,35	3 557,47	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 833,38	23 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 833,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 144 798,66	4 144 798,66	18 758,78	18 717,43	0,03	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 684,44	3 914 797,97	3 557,47	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	452 396,25	452 396,25	18 243,74	7 670,02	0,01	10 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 734,28	98 382,85	35,42	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 033,87	6 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,87	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	446 362,42	446 362,42	18 243,74	7 670,02	0,01	10 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 734,28	92 348,98	35,42	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Anna Katarzyna Lach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

874-22-24

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Ilona Skipor

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	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  
Anna Katarzyna Lach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

874-22-24

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26CBAC66B682F953 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę nr 1 sporządzono ze względu na korektę księgowania między czynszem, a opłatą za media (między rozdziałem 70005, a 71095) o kwotę 130,92zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	2.119.181,59 zł-środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostki na dzień 31.12.2020 r., pomniejszone o subwencję oświatową otrzymaną w grudniu na m-c styczeń 2021 r. w kwocie 569.486,00 zł, dotację na zadania inwestycyjne otrzymane w grudniu 2020 r. w kwocie 13.811.796,84 zł i dotację na Żłobek w kwocie 290.032,99 zł, zwroty dotacji otrzymanych w 2020r. do ŁUW w Łodzi w kwocie 75.055,10 zł, a powiększone o kwotę należnych udziałów za 2020 rok otrzymanych w styczniu 2021 roku w kwocie 344.597,43 zł.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	108,00zł-należność CKF z tytułu usług pływalni; 23.725,38zł-należność MOPS z tyt.ułu odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-23.665,92 zł oraz należność od kontrahenta za niepełną realizację zamówienia-59,46 zł
N4.2	pozostałe	3.881,35zł-należność CKF z tytułu najmu powierzchni; 7.292,98zł- należność jednostek oświatowych z tytułu opłat za przedszkole, najem powierzchni, należność od rodziców za wyżywienie dzieci i wynagrodzenie płatnika od terminowo opłacanych świadczeń; 1.507.321,76 zł należność MOPS : 4.269,18 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego i 1.503.052,58 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej; 2.626.302,57 zł-należność UM z tytułu niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych opłaty śmieciowej, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niezapłaconych czynszów dzierżawnych, 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	5.806,33 zł- należność MOPS z tyt:ułu odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach oraz usługi specjalistyczne-4.316,74 zł. oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+-1.489,59 zł; 227,54zł- należność jednostek oświatowych z tytułu opłaty za media.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	130,00zł- należność CKF z tytułu najmu; 446.232,42 zł- należność UM z tytułu niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu (os. fizyczne i prawne), karty podatkowe, 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 zaległości w opłacie adiacenckiej

z upoważnienia skarbnika  
Anna Katarzyna Lach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

874-22-24

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26CBAC66B682F953 Korekta nr 1

