


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							03D7A28066D738A3	
Numer identyfikacyjny REGON 750148615		sprawozdanie łączne								
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) brzeziński		10	21	01	1					
Nazwa gminy / związku BRZEZINY										

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)	21 756 180,13	21 756 180,13	5 000,68	0,00	0,00	5 000,68	0,00	0,00	21 751 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,68	5 000,68	5 000,68	0,00	0,00	5 000,68	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	21 751 179,45	21 751 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 751 179,45	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)	4 306 929,45	4 306 929,45	241,84	0,00	0,04	191,00	50,80	0,00	0,00	0,00	247 070,57	4 058 469,67	1 147,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 917,74	26 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 280 011,71	4 280 011,71	241,84	0,00	0,04	191,00	50,80	0,00	0,00	0,00	247 070,57	4 031 551,93	1 147,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 779 886,95	2 779 886,95	136 425,16	5 468,85	2 433,10	125 323,97	3 199,24	0,00	0,00	10 848,74	1 093 511,92	1 534 946,77	4 154,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 327,53	12 327,53	199,30	0,00	0,00	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	176,74	176,74	176,74	155,00	0,00	0,00	21,74	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	2 767 382,68	2 767 382,68	136 049,12	5 313,85	2 433,10	125 124,67	3 177,50	0,00	0,00	10 848,74	1 093 511,92	1 522 818,54	4 154,36	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Iwona Krakowska

główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub Piątkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

03D7A28066D738A3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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
Iwona Krakowska

główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub Piątkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

03D7A28066D738A3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	5.000,68 zł- środki pieniężne w kasie CKF
N3.2	depozyty na żądanie	21.751.179,45-środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	4.119,35zł- należność CKF z tytułu najmu powierzchni i korzystania z pływalni; 22.798,39 zł-należność MOPS z tyt.: odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-14.593,35 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ i schronisku-8.205,04 zł.
N4.2	pozostałe	5.427,00zł- należność Złobka z tyt. odpłatności za wyżywienie; 1.529.222,09zł- należność MOPS z tytułu: 3.456,11 zł z tyt. nienależnie pobranego z. stałego i 1.525.765,98 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej. 2.745.362,66 zł- należność UM z tytułu niezapłaconego p. od nieruchomości, p. rolnego, leśnego, od śr. transportowych, 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	7.612,62 zł- należność jednostek z tyt. najmu powierzchni, faktur za podgrzewanie wody, zużycie wody i energii elektrycznej; 4.714,91 zł-należność MOPS z tyt: odpłatność za u. opiekuńcze osób starszych w domach oraz usługi specjalistyczne-3.293,32 zł. oraz za pobyt w Dziennym Domu Senior+-1.421,59 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	176,74zł- należności jednostek z tyt. nadpłaty składek, wynagrodzenia płatnika pdof i składek ZUS
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	3.496,66zł- należności przedszkoli z tyt. opłaty za przedszkole 1,57zł- należność z tyt. nadpłaconych składek 2.763.884,45zł- należności UM niewymagalne z tytułu niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od śr. transportu, 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 należności w opłacie adiacenckiej.

z upoważnienia skarbnika
Iwona Krakowska

główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub Piątkowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

03D7A28066D738A3

