

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul. Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY									jednostki samorządu terytorialnego			
Numer identyfikacyjny REGON 750148615		sprawozdanie łączne							617D93832C42C565			
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	7 520 952,35	7 520 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 952,35	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	7 520 952,35	7 520 952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 952,35	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)	4 556 958,04	4 556 958,04	1 295,54	0,00	1 224,04	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250 391,17	4 302 909,40	2 361,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 818,28	31 818,28	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,50	28 293,78	1 090,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 525 139,76	4 525 139,76	71,54	0,00	0,04	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	249 180,67	4 274 615,62	1 271,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	567 319,13	567 319,13	18 514,25	8 630,55	540,00	9 288,50	55,20	0,00	0,00	0,00	425 915,33	122 851,45	38,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 198,89	23 198,89	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 524,84	7 134,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 685,75	8 685,75	8 685,75	8 630,55	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	535 434,49	535 434,49	9 288,50	0,00	0,00	9 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	410 390,49	115 717,40	38,10	0,00	0,00	0,00

Izabela Kolasa

874-22-24

2022-02-21

Ilona Skipor

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

617D93832C42C565

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

Izabela Kolasa

główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Ilona Skipor

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

617D93832C42C565



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	7.520.952,35zł -środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	8.200,78zł- należność CKF z tytułu najmu powierzchni i korzystania z pływalni; 252,74zł- należność szkół z tyt. faktur za energię, wodę, śmieci; 23.020,16 zł- należność MOPS z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-12.549,67 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ i schronisku-10.470,49zł; 344,60zł- należność UM z tyt. faktur za media
N4.2	pozostałe	776,59zł- należność Żłobka z tyt. odpłatności za żywienia; 1.550.075,46 zł- należność MOPS wymagalną: 2.965,00 zł z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz 1.547.110,46 zł z tyt. wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej (dochód gminy) 2.974.287,71zł-należność UM z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 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, opłaty adiacenckiej.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	17.858,13 zł- należność jednostek z tyt. najmu powierzchni, faktur za podgrzewanie wody, zużycie wody i energii elektrycznej; 5.340,76 zł należność MOPS . z tyt: odpłatność za usługi opiekuńcze osób starszych w domach oraz usługi specjalistyczne-4.002,97 zł. oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+-1.337,79 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8.685,75zł- należności jednostek z tyt. nadpłaty składek, wynagrodzenia płatnika pdof, podatku VAT i składek ZUS
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.253,63zł- należności przedszkoli z tyt. opłaty za przedszkole 5.885,27zł- należność z tyt. żywienia w Żłobku 528.295,59zł- 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.

Izabela Kolasa

główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Ilona Skipor

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

617D93832C42C565

