


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							EF03438AFC719033	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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 bud. 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)	31 113 179,28	31 113 179,28	4 043,53	0,00	0,00	4 043,53	0,00	0,00	31 109 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 043,53	4 043,53	4 043,53	0,00	0,00	4 043,53	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	31 109 135,75	31 109 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109 135,75	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)	4 423 557,63	4 423 557,63	1 438,24	0,00	937,04	501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	287 018,60	4 132 588,16	2 512,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 702,16	38 702,16	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,50	34 821,66	1 782,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 384 855,47	4 384 855,47	550,24	0,00	49,04	501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	285 808,10	4 097 766,50	730,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 960 868,10	7 960 868,10	486 801,93	26 067,10	45 349,06	402 506,73	12 679,04	0,00	24 001,34	0,00	4 244 461,47	3 196 349,63	9 453,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 806,55	14 806,55	219,21	0,00	0,00	219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	12 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	141,04	141,04	141,04	29,00	0,00	0,00	112,04	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	7 945 920,51	7 945 920,51	486 241,68	26 038,10	45 349,06	402 287,52	12 567,00	0,00	24 001,34	0,00	4 242 761,47	3 183 462,29	9 453,73	0,00	0,00	0,00

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EF03438AFC719033

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

**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

Skarbnik

874-22-24

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Przewodniczący zarządu

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

EF03438AFC719033



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	4.043,53zł- środki pieniężne w kasie CKF
N3.2	depozyty na żądanie	31.109.135,75zł- środki pieniężne na kontach bankowych
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	8.239,38zł-należność z tyt. najmu powierzchni i korzystanie z pływalni 27.395,84zł- należność MOPS z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-13.779,90 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ i schronisku-13.615,94 zł 1.013,09zł- należność UM z tyt. mediów i reklamy 2.053,85zł- należność za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.
N4.2	pozostałe	1.572.091,42zł- należność MOPS z -2.815,00 zł z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego i 1.569.276,42 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (dochód gminy). 2.812.764,05zł- należność UM z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne ), 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 umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	9.814,63 zł- należności jednostek z tyt. najmu powierzchni, zużycia wody, energii, śmieci oraz należności za wyżywienie 4.991,92zł- należności MOPS z tyt. odpłatności za u. opiekuńcze oraz specjalistyczne (3217,24zł) oraz odpłatności za pobyt Dziennym Domu Senior (1.774,68zł)
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	141,04zł- należność jednostki z tyt. nadpłaty do ZUS i US
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	7.943.579,63Zł- należność niewymagalna UM z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu (os. fizyczne i prawne), karty podatkowe, podatku od czynności cywilnoprawnych spadków i darowizn, opłaty przekształceniowej, adiacenckiej, mediów, dzierżawy i najmu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, długoterminowe należności z tyt. wycinki drzew, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckiej. 2.340,88zł- należności jednostek z tyt. opieki w przedszkolach

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Przewodniczący zarządu

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

EF03438AFC719033

