

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 <b>750148615</b>		sprawozdanie łączne							FFA1D68370E06359			
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec III 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 650 136,88	21 650 136,88	5 723,88	0,00	0,00	5 723,88	0,00	0,00	21 644 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 723,88	5 723,88	5 723,88	0,00	0,00	5 723,88	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	21 644 413,00	21 644 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 644 413,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 471 128,34	4 471 128,34	3 022,04	0,00	0,00	3 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	219 118,38	4 245 761,33	3 226,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399 921,29	399 921,29	3 022,00	0,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,50	393 008,79	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 071 207,05	4 071 207,05	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	217 907,88	3 852 752,56	546,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 013 371,69	3 013 371,69	172 419,73	8 668,70	17 388,19	142 365,84	3 997,00	0,00	7 999,34	0,00	1 579 610,10	1 246 969,52	6 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 433,87	172 433,87	219,21	0,00	83,21	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978,77	153 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 119,72	1 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 839 818,10	2 839 818,10	172 200,52	8 668,70	17 304,98	142 229,84	3 997,00	0,00	7 999,34	0,00	1 560 631,33	1 092 613,91	6 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jakub Piątkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

FFA1D68370E06359

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

**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

Skarbnik

874-22-24

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jakub Piątkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FFA1D68370E06359



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	5.723,88 zł- środki pieniężne w kasie CKF
N3.2	depozyty na żądanie	21.644.413,00 zł- środki pieniężne na kontach bankowych
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	11.271,38-należność z tyt. najmu powierzchni i korzystanie z pływalni 210,03zł- należności przedszkola z tyt. podgrzewania wody; 33.694,33zł- należność MOPS z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-14.618,95 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ i schronisku-19.075,38 zł 354.745,55zł- należność UM z tyt. mediów i reklamy, dzierżaw, opłaty eksploatacyjnej
N4.2	pozostałe	6.119,74zł należności Żłobka i Przedszkola z tyt. pobytu i za wyżywienie w placówce; 1.588.187,66zł- należność MOPS z -2.515,00 zł z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego i 1.585.672,66 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (dochód gminy). 2.476.899,65 zł- 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, 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	31.715,18 zł- należności jednostek z tyt. najmu powierzchni, zużycia wody, energii, śmieci, należności korzystanie z pływalni oraz należności z tyt. korekt za energię; 6.672,21zł- należności MOPS z tyt. odpłatności za u. opiekuńcze oraz specjalistyczne (4.525,79zł) oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu SENIOR+ (2.146,42zł). 134.046,48zł- należności UM z tyt. najmu
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1.119,72zł- należność Przedszkola z tyt. nadpłaconego świadczenia
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	2.826.888,31.zł- 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, opłaty za zajęcie pasa drogowego, długoterminowe należności z tyt. wycinki drzew, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckiej. 12.929,79zł- należności jednostek z tyt. opłaty za wyżywienie dzieci w żłobku, opieki w przedszkolach.

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jakub Piątkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FFA1D68370E06359

