


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							A7FA5485D2DD0BD	
Numer identyfikacyjny REGON 750148615		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	
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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	9 556 915,76	9 556 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556 915,76	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	9 556 915,76	9 556 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556 915,76	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)	4 371 163,06	4 371 163,06	3 676,91	0,00	3 022,04	654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	235 107,32	4 128 881,66	3 497,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	610 028,84	610 028,84	3 105,21	0,00	3 022,00	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	235 107,32	369 136,31	2 680,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 761 134,22	3 761 134,22	571,70	0,00	0,04	571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 745,35	817,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	788 659,28	788 659,28	100 608,49	77 443,00	0,00	23 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	417 605,04	270 205,75	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 644,91	8 644,91	83,21	0,00	0,00	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00	159,53	8 162,17	240,00	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	780 014,37	780 014,37	100 525,28	77 443,00	0,00	23 082,28	0,00	0,00	0,00	0,00	417 445,51	262 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2023-02-16

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

A7FA5485D22DD0BD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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

2023-02-16

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Przewodniczący zarządu

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

A7FA5485D22DD0BD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	9.556.915,76zł-stan środków bankowych, pomniejszone o subwencje przyznane na następny rok i środki do zwrotu, a powiększone o należne udziały z urzędu skarbowego i środki pieniężne w drodze.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	13.126,08zł- należności jednostek z tyt. najmu powierzchni, faktur za podgrzewanie wody, korzystanie z obiektu. 37.293,96zł- należność MOPS z tyt. odpłatności za u. opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-14.081,45 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ i schronisku-23.212,51 zł. 559.608,80 zł- należności UM z tytułu niezapłaconych czynszów dzierżawnych, czynszów najmu, niezapłaconych należności za media, reklamę, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego.
N4.2	pozostałe	5.191,49zł- należności jednostek z tyt. opłat za korzystanie z przedszkoli i żłobka; 1.609.290,22zł- należność MOPS: 1.458,00 zł z tytułu nienależnie pobranego z. okresowego; 3.654,81 zł z tyt. nienależnie pobranego z. stałego; 1.500,00 zł z tytułu nienależnie pobranego z. celowego posilek, 1.602.677,41 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (dochód gminy) ; 2.146.652,51 zł- należności UM z tyt. niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od śr. transportowych, opłaty śmieciowej, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kary za niewywiązanie się z warunków umów, opłaty adiacenckiej.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	7.489,59 zł -należność MOPS z tyt: odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach oraz usługi specjalistyczne-5.714,03 zł. oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ 1.775,56zł. 1.155,32zł- należność jednostek z tyt. najmu powierzchni, faktur za podgrzanie wody.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	32.822,71zł- należności jednostek z tyt opłat za przedszkola, żłobek, z tyt zwrotu z podatku VAT; 747.191,66 zł- należności niewymagalne UM z tyt. karty podatkowej, podatku 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 w opłacie adiacenckiej.

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2023-02-16

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Przewodniczący zarządu

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

A7FA5485D22DD0BD

