


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY Numer identyfikacyjny REGON 750148615	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9F4C66A78FDEE6BA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) łódzkie Nazwa powiatu / związku 1) brzeziński Nazwa gminy / związku BRZEZINY	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 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 (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)	10 602 950,03	10 602 950,03	4 696,33	0,00	0,00	4 696,33	0,00	0,00	10 598 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 696,33	4 696,33	4 696,33	0,00	0,00	4 696,33	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	10 598 253,70	10 598 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 598 253,70	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)	4 470 151,90	4 470 151,90	5 205,64	0,00	0,00	3 022,04	2 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219 481,21	4 240 395,88	5 069,17	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	312 169,70	312 169,70	3 022,00	0,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,50	303 497,20	4 440,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 157 982,20	4 157 982,20	2 183,64	0,00	0,04	2 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 270,71	3 936 898,68	629,17	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 533 858,86	8 533 858,86	553 887,86	28 568,80	55 581,20	456 558,06	13 179,80	0,00	26 038,00	0,00	0,00	4 299 450,16	3 645 423,53	9 059,31	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 509,42	81 509,42	436,42	0,00	0,00	436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 328,19	45 202,30	542,51	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	8 452 349,44	8 452 349,44	553 451,44	28 568,80	55 581,20	456 121,64	13 179,80	0,00	26 038,00	0,00	0,00	4 264 121,97	3 600 221,23	8 516,80	0,00	0,00

Izabela Kolasa

874-22-24

2023-04-20

Ilona Skipor

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-04-20

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Przewodniczący zarządu

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

9F4C66A78FDEE6BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	4.696,33zł- stan środków pieniężnych w kasie
N3.2	depozyty na żądanie	10.598.253,70zł- stan środków bankowych.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	19.903,01zł- należności szkół, przedszkoli, CKF z tytułu podstawowej działalności; 41.602,97zł- należności MOPS z tyt.: dział 852 R85228 odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-13.381,00 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ i schronisku- 28.221,97 250.663,72 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	1.632.403,73zł- należność MOPS 1.458,00 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego, 2.803,20 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego, 1.500,00 zł i 1.626.642,53 zł z tyt.wypłaconego f. alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. 2.525.578,47zł- należności UMnależności 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	56.543,36zł- należności szkół, przedszkoli, żłobka, CKF z tyt działalności podstawowej, najmu powierzchni, faktur za energię oraz korekty za energię elektryczną; 8.538,60zł- należność MOPS odpłatność za usługi opiekuńcze osób starszych w domach oraz usługi specjalistyczne-6.200,14 zł. oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+-2.338,46 zł. 16.427,46zł- należność UM z tyt. tytułu niezapłaconych czynszów dzierżawnych, czynszów najmu, niezapłaconych należności za media, reklamę, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.160,36zł- należności CKF z tyt. zwrotu VAT; 8.451.189,08zł- należności niewymagalne UM z tyt. karty podatkowej, 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 w opłacie adiacenckiej.

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Przewodniczący zarządu

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

9F4C66A78FDEE6BA

