

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 66CC0ABE61B78F33				
Numer identyfikacyjny REGON 750148615		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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)	3 991 187,86	3 991 187,86	2 942,42	0,00	0,00	2 942,42	0,00	0,00	3 988 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 942,42	2 942,42	2 942,42	0,00	0,00	2 942,42	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	3 988 245,44	3 988 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 245,44	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)	4 388 617,47	4 388 617,47	710,04	0,00	0,04	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 654,46	4 085 266,80	986,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 626,04	261 626,04	710,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	260 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 106 991,43	4 106 991,43	0,00	0,00	0,04	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 362,96	3 824 932,26	986,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 981 178,41	5 981 178,41	377 116,63	24 522,20	35 965,60	294 678,61	21 950,22	0,00	17 359,00	0,00	3 070 081,12	2 510 560,69	6 060,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 359,09	99 359,09	1 225,81	0,00	784,00	441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	28 265,71	69 793,40	74,17	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	5 881 819,32	5 881 819,32	375 890,82	24 522,20	35 181,60	294 236,80	21 950,22	0,00	17 359,00	0,00	3 041 815,41	2 440 767,29	5 986,80	0,00	0,00	0,00

Izabela Kolasa

874-22-24

2023-07-18

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.

BeSTia

66CC0ABE61B78F33

Strona 1 z 3

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

2023-07-18

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Przewodniczący zarządu

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

66CC0ABE61B78F33



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	2.942,42.zł- stan środków pieniężnych w kasie
N3.2	depozyty na żądanie	3.988.245,44zł- stan środków bankowych.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	11.944,24zł- należności szkół, przedszkoli, CKF z tytułu podstawowej działalności; 44.369,11zł- należności MOPS z tyt.: dział 852 R85228 odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-14.307,65 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ i schronisku- 30.061,46zł 205.312,69 zł- należności UM z niezapłaconych należności za media, reklamę, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowegoj.
N4.2	pozostałe	1.654.600,79zł- należność MOPS 1.458,00 z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego, 2.431,05 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego, 1.500,00 zł i 1.649.211,74 zł z tyt.wypłaconego f. alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. 2.452.390,64zł- 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	50.937,97zł- należności szkół, przedszkoli, żłobka, CKF z tyt działalności podstawowej, najmu powierzchni, faktur za energię oraz korekty za energię elektryczną; 7.861,43zł- należność MOPS odpłatność za usługi opiekuńcze osób starszych w domach oraz usługi specjalistyczne-5.400,09 zł. oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+-2.461,34zł 40.559,69zł- 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	12.703,02zł- należności CKF z tyt. zwrotu VAT; 5.869.116,30zł- 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

2023-07-18

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Przewodniczący zarządu

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

66CC0ABE61B78F33

