


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Brzeziny ul.Sienkiewicza 16 95-060 BRZEZINY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  9EF2B12E70922438		
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148615</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)			
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)	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)	3 882 175,11	3 882 175,11	9 843,61	0,00	0,00	9 843,61	0,00	0,00	3 872 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 843,61	9 843,61	9 843,61	0,00	0,00	9 843,61	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	3 872 331,50	3 872 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 331,50	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)	4 460 562,65	4 460 562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 390,13	4 179 778,95	1 393,57	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 206,65	181 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,11	178 422,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 279 356,00	4 279 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 606,02	4 001 356,41	1 393,57	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 293 300,49	3 293 300,49	175 479,46	12 254,60	16 370,64	135 421,48	11 432,74	0,00	8 680,00	0,00	1 818 578,47	1 288 633,06	1 929,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 382,58	72 382,58	5 000,38	0,00	0,00	252,88	4 747,50	0,00	0,00	0,00	20 842,58	46 460,51	79,11	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	3 220 917,91	3 220 917,91	170 479,08	12 254,60	16 370,64	135 168,60	6 685,24	0,00	8 680,00	0,00	1 797 735,89	1 242 172,55	1 850,39	0,00	0,00	0,00

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2023-10-23

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

9EF2B12E70922438

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

2023-10-23

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.

9EF2B12E70922438



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	9.843,61zł- Środki w kasie CKF
N3.2	depozyty na żądanie	3.872.331,50zł- środki na rachunkach bankowych jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	11.983,63zł- należności wymagalne jednostek podległych z tyt. opłat za pobyt w przedszkolu, żłobku i wyżywienie, najem powierzchni i korzystanie z pływalni. 47.947,77zł- należności wymagalne MOPS z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach i pobyt w DPS-12.537,33 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ i schronisku-35.410,44 zł. 121.275,25 zł- należności wymagalne UM z tyt.niezapłaconych należności za media, reklamę, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowegoj.
N4.2	pozostałe	487,83 zł- nadpłacone wynagrodzenie w przedszkolu; 2.600.427,95zł- 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. 1.678.440,22 złnależność MOPS z tyt: 1.458,00zł- nienależnie pobranego zasiłku okresowego, 2.281,05 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego, R 85230 1.500,00 zł i 1.673.201,17 zł wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	54.109,42zł- należności jednostek podległych z tyt. opłat za przedszkola, żłobek i wyżywienie w żłobku, korzystanie z pływalni, z tyt faktur za wodę, energię, ścieki, najem powierzchni oraz korekty faktur z PGE za energię; 10.018,56zł- t.należność UM z tyt. niezapłaconych czynszów dzierżawnych, czynszów najmu, niezapłaconych należności za media, reklamę, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego. 8.254,60zł- należność MOPS z tyt: odpłatność za usługi opiekuńcze osób starszych w domach oraz usługi specjalistyczne-5.843,54 zł. oraz R85295 odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+-2.411,06 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	2.290,64zł należność CKF z tyt. rozliczenia VAT,; 3.218.627,27zł- należność z UM z tyt. 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

2023-10-23

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.

9EF2B12E70922438

