

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							CD74AAE09F2DF60C			
Numer identyfikacyjny REGON 750148615		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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	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)	1 025 096,45	1 025 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 096,45	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 025 096,45	1 025 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 096,45	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)	4 399 576,32	4 399 576,32	95,73	0,00	0,04	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 052,00	4 113 581,53	15 847,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 197,08	236 197,08	95,69	0,00	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,50	219 595,89	15 295,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 163 379,24	4 163 379,24	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 841,50	3 893 985,64	552,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	894 941,18	894 941,18	55 069,64	0,00	598,40	54 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 621,41	344 328,76	921,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 511,32	44 511,32	252,88	0,00	0,00	252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671,62	35 665,45	921,37	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	850 429,86	850 429,86	54 816,76	0,00	598,40	54 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 949,79	308 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Kolasa

Skarbnik

874-22-24

telefon

2024-02-15

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

CD74AAE09F2DF60C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2024-02-15

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Przewodniczący zarządu

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

CD74AAE09F2DF60C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	1.025.096,45 zł-stan środków bankowych, pomniejszone o subwencje przyznane na następny rok i środki do zwrotu, a powiększone o należne udziały z urzędu skarbowego.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	24.467,21zł- należności wymagalne jednostek podległych z tyt. opłat za pobyt w przedszkolu, żłobku i wyżywienie, najem powierzchni i korzystanie z pływalni. 52.938,56zł- należności wymagalne MOPS z tyt: odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach 11.882,37 zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ i schronisku 41.056,19. 158.791,31 zł- należności wymagalne UM z tyt,niezapłaconych należności za media, reklamę, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej.
N4.2	pozostałe	487,83 zł- nadpłacone wynagrodzenie w przedszkolu; 2.481.967,56zł- 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. 1.680.923,85 zł stanowią należność wymagalną MOPS: 1.458,00 zł tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego; 1.500,00 złR 85230 i 1.675.834,80 zł wypłaconego funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (dochód gminy).
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	31.258,76zł- 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; 5.175,39zł- t.należność UM z tyt. niezapłaconych czynszów dzierżawnych, czynszów najmu, niezapłaconych należności za media, reklamę, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego oraz korekty faktur z PGE za energię 8.077,17zł- należność MOPS z tyt: odpłatności za usługi opiekuńcze osób starszych w domach oraz usługi specjalistyczne-6.044,38 zł. oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+-2.032,79 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	44.993,36zł- należności pływalni od JST z tyt. VAT. 805.436,50zł- 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

2024-02-15

rok m-c dzień

Ilona Skipor

Przewodniczący zarządu

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

CD74AAE09F2DF60C

