


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 F15266C146A83FCC											
Numer identyfikacyjny REGON 750148615		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku																		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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	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)	18 823 854,46	18 823 854,46	1 376,90	0,00	0,00	1 376,90	0,00	0,00	18 822 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 376,90	1 376,90	1 376,90	0,00	0,00	1 376,90	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	18 822 477,56	18 822 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 822 477,56	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)	4 197 782,46	4 197 782,46	21 299,89	19 833,14	0,04	1 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	222 666,07	3 952 241,97	1 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 342,39	22 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 175 440,09	4 175 440,09	21 299,89	19 833,14	0,04	1 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00	222 666,07	3 929 899,58	1 574,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 450 123,61	7 450 123,61	382 234,99	17 831,45	8 583,43	345 776,01	10 044,10	0,00	32 549,54	0,00	3 303 446,35	3 702 023,40	29 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 908,65	14 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	420,78	420,78	420,78	420,78	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	7 434 794,18	7 434 794,18	381 814,21	17 410,67	8 583,43	345 776,01	10 044,10	0,00	32 549,54	0,00	3 303 446,35	3 687 114,75	29 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Anna Katarzyna Lach

główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Ilona Skipor

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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	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

z upoważnienia skarbnika
Anna Katarzyna Lach

główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Ilona Skipor

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F15266C146A83FCC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	1.376,90zł- środki pieniężne w kasie CKF
N3.2	depozyty na żądanie	18.822.477,56 zł-stan środków pieniężnych na kontach bankowych jednostek
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	2.822,24zł- należność CKF z tyt. najmu powierzchni i korzystanie z pływalni; 75,67zł- należność szkół z tytułu najmu powierzchni; 19.444,48zł-należność MOPS z tyt.: odpłatności za u. opiekuńcze osób starszych w domach, pobyt w DPS i schronisku;
N4.2	pozostałe	3.413,50zł- należność Złobka z tyt. odpłatności za wyżywienie; 1.509.267,23zł- należność MOPS z tytułu: 3.063,52 zł nienależnie pobranego z. stałego i 1.506.203,71 zł wypłaconego f. alimentacyjnego oraz z. alimentacyjnej; 2.662.759,36zł- należność UM z tytułu niezapłaconego p. od nieruchomości, p. rolnego, leśnego, od śr. transportowych, opłaty śmieciowej, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, niezapłaconych czynszów dzierżawnych, czynszów najmu, kary za niewywiązanie się z warunków umów, niezapłaconych należności za media, reklamę, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	8.877,16zł- należność jednostek z tyt. najmu powierzchni, faktur za podgrzewanie wody, zużycie wody i energii elektrycznej; 6.031,49zł-należność MOPS z tyt: odpłatność za usługi opiekuńcze osób starszych w domach oraz usług specjalistyczne-4.764,27zł oraz odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+-1.267,22 zł;
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	420,78zł- należności jednostek z tyt. wynagrodzenia płatnika pdof i składek ZUS
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.738,03zł- należności przedszkoli z tyt. opłaty za przedszkole 7.433.056,15zł-należności UM niewymagalne z tytułu niezapłaconego p. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od śr. transportu, karty podatkowe, 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 należności w opłacie adiacenckiej.

z upoważnienia skarbnika
Anna Katarzyna Lach

główny Księgowy */ Skarbnik

874-22-24

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Ilona Skipor

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

F15266C146A83FCC

