

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 103 98-331 NOWA BRZEŹNICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BE01C33A4040DD3								
Numer identyfikacyjny REGON 151398669		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 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) pajęczański		10		09		03		2									
Nazwa gminy / związku NOWA BRZEŹNICA																	



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)	6 509 760,13	6 509 760,13	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6 509 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	6 509 260,13	6 509 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 260,13	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)	672 512,93	672 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	672 261,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 944,25	39 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	632 568,68	632 568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	632 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 683 668,55	1 683 668,55	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 491,00	1 093 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 050,44	24 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	938 343,44	938 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 491,00	348 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	721 274,67	721 274,67	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 365,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Olejnik

311 96 70

2022-07-18

Jacek Jarząbek

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

BE01C33A4040DD3

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

Mariola Olejnik

Skarbnik

311 96 70

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

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

BE01C33A40404DD3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N5 pozostałe należności, N 5.3 została wykazana kwota należności poza sprawozdaniem Rb-27S w wysokości 949,00 zł. kwota dotyczy nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do US i nadpłaconej faktury.

Mariola Olejnik

Skarbnik

311 96 70

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

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

BE01C33A40404DD3

