


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 103 98-331 NOWA BRZEŹNICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  96023987A53C5842		
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398669</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV 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)			
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)	7 125 445,79	7 125 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 445,79	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 125 445,79	7 125 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 445,79	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)	691 075,95	691 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 282,85	65 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	625 793,10	625 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 793,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	128 414,97	128 414,97	1 423,62	1 397,80	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 000,03	16 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 581,80	2 581,80	1 397,80	1 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 833,14	109 833,14	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Olejnik

Skarbnik

311 96 70

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

96023987A53C5842

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

2023-02-14

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

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

96023987A53C5842



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N5 pozostałe należności została wykazana kwota należności poza sprawozdaniem Rb-27S w wysokości 5 603,31 zł. kwota w wysokości 1397,80 zł dotyczy należności z US, kwota w wysokości 4205,51 zł dotyczy nadpłaconej kwoty wynagrodzenia.

Mariola Olejnik

Skarbnik

311 96 70

telefon

2023-02-14

rok m-c dzień

Jacek Jarząbek

Przewodniczący zarządu

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

96023987A53C5842

